

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



2018

PERFORMANS PROGRAMI

BAŞKANIN SUNUŞU

Stratejik Planlama kültürünün bir kurumda benimsenmesinin en önemli şartı üst yönetimin stratejik planlama sürecine destek vermesidir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Üst Yönetimi, Stratejik Planlama Kültürünün kurumda oluşması, kurum çalışanlarını stratejik planlama sürecine inanmaları ve destek vermeleri için tüm süreç boyunca desteğini esirgememiş ve stratejik planlamanın önemini hem çalışanlarına hem de paydaşlarına her fırsatta anlatarak bizzat sürecin içinde yer almıştır.

İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur.

Performans Programları izleme faaliyetlerinin temelidir. Zira Performans Programları Stratejik Planın uygulama dilimlerini oluşturur. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanacak ve değerlendirilecektir.

Bunun yanı sıra Harcama Birimleri stratejik göstergelerini gerçekleştiribilirlik açısından sürekli değerlendirecektir.

Belediyemiz vizyonuna ulaşılmasını sağlayacak stratejik planın uygulanması sürecinde; başta yöneticiler olmak üzere, tüm kurum çalışanlarının, meclis üyelerimizin ve dış paydaşların fikir ve önerileri önemli olacaktır.

2018 Yılı Performans Programının hazırlanmasına katkıda bulunan Çalışma Arkadaşlarıma, Meclis Üyelerimize ve Trabzon Sevdalarına teşekkür ederim.

Saygılarımla

Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı

1. GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR

5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.

m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.

o) Kùltür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

Alt Yapı Hizmetleri

5216 sayılı Kanun'un 8 inci maddesi, büyükşehir belediyelerinin altyapı hizmetlerindeki koordinasyon fonksiyonunu düzenlemektedir. Buna göre; Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi (AYKOME) kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plâni ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafi bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır.

Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerlendirme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar.

Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

Ulaşım Hizmetleri

Aynı Kanun'un 9 uncu maddesi ise, Büyükşehir Belediyelerini ulaşım hizmetleri konusunda ilde genel yetkili olarak belirlemektedir. Buna göre:

Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirleme ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi

Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.

Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.

Büyükşehir Belediye Meclisi

Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelere oluşur.

Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir.

Büyükşehir ve ilçe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Meclis Toplantısı

Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutlak toplantı yerinde toplanır. Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. Meclis kendi belirleyeceği bir ay tatil yapabilir. Mutlak toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis başkanının belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutlak usullerle belde halkına duyurulur. Büyükşehir belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağırısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutlak usullerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağırıcıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez.

Meclis Kararlarının Kesinleşmesi

Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir. Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Üç ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır.

İhtisas komisyonları

Büyükşehir belediye meclisi, üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin büyükşehir belediye meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık

komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur.

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on işgünü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyon bu sürenin sonunda raporunu meclise sunmadığı takdirde, konu meclis başkanlığı tarafından doğrudan meclis gündemine alınır. Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Gündemdeki konularla ilgili olmak üzere; kurum temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümlerinin, sendikalar (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun, sendika konfederasyonunun bulunduğu yerde konfederasyonun) ve uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davet edilen uzman kişiler, oy hakkı olmaksızın ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere büyükşehir belediye meclisi tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında verilir.

Belediye Encümeni'nin Görev ve Yetkileri

Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümandır. Encümenin başkanı belediye başkanıdır.

1- Encümenin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- ı) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
- i) Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak yılda en fazla iki kez ikramiye ödenmesi için karar almak.

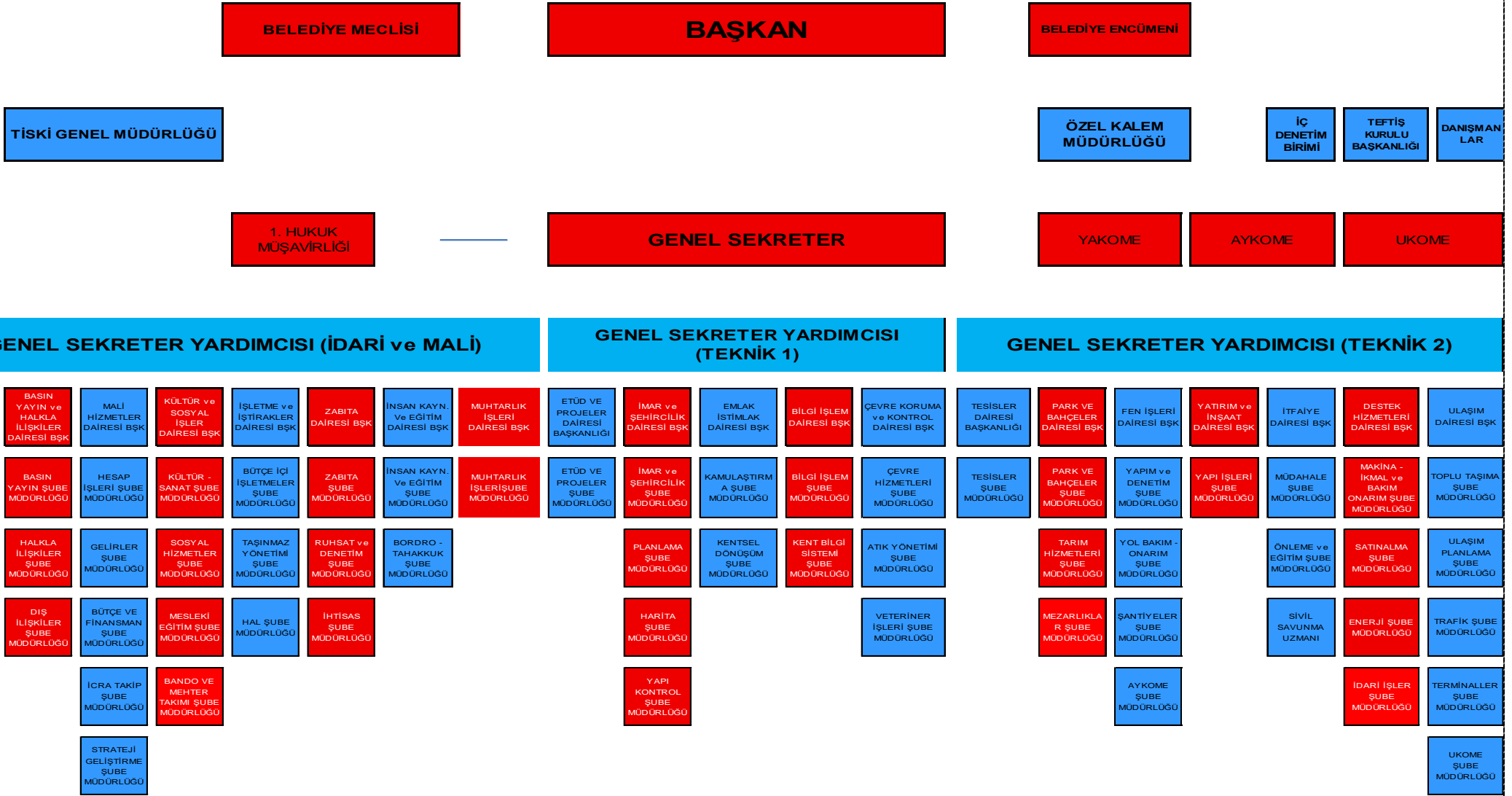
2- 5393 sayılı Belediye Kanunu dışındaki Kanun ve ilgili mevzuata göre Encümenin diğer görevleri

- a) İmar uygulamaları ve imar para cezaları ile ilgili karar almak (Boğaziçi Kanunu, İmar Kanunu ve 5216 sayılı Kanun'un 11. maddesi)
- b) Yıkım kararlarını vermek (2960 sayılı Boğaziçi Kanunu, 5216 s.Kanun m.11)
- c) Gecekondu tasfiye ve enkaz bedeli ödenmesine dair karar almak (2981 s.Kanun)
- d) Yüksek Disiplin Kurulu sıfatıyla Devlet Memurluğundan çıkartılma tekliflerini karara bağlamak
- e) Hallerde yer tahsisi ve iptalleri ile ilgili karar vermek
- f) Dilencilik suretiyle elde edilen paranın mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar vermek (5326 s.Kanun m.33)

B- TEŞKİLAT YAPISI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi organizasyon yapısı, aşağıdaki organizasyon şemasında belirtildiği şekilde oluşturulmuştur.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI

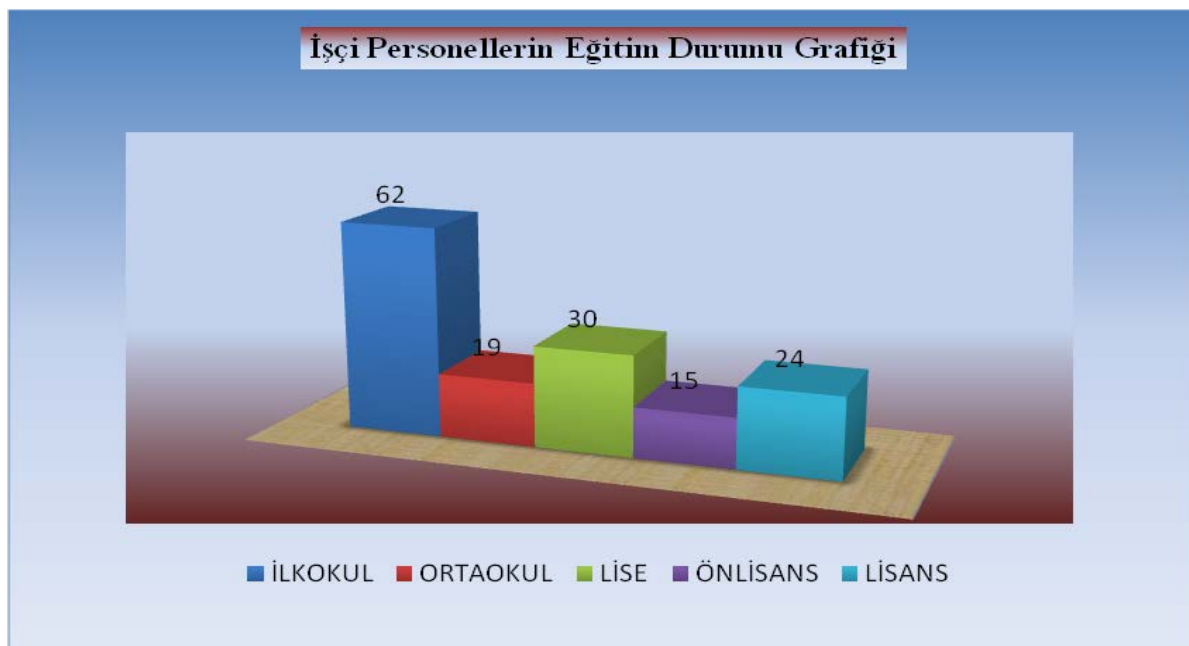


C- İNSAN KAYNAKLARI

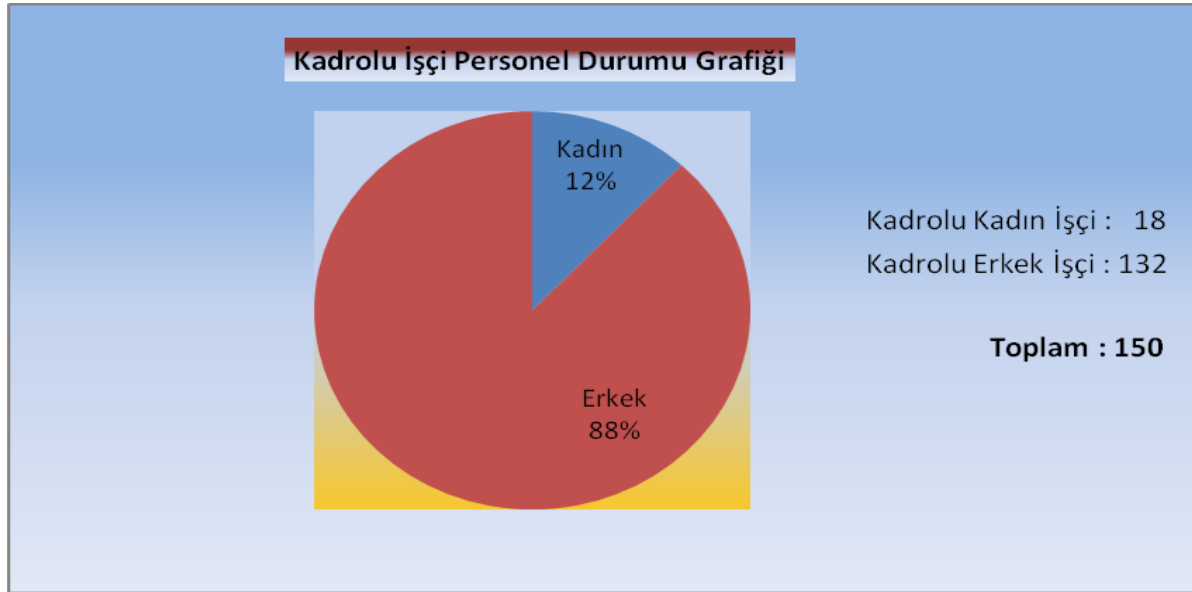
BİRİMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI					
Birim Adı	Memur	Söz.	İşçi	Hizmet Alımı	TOPLAM
		Personel			
1 inci Hukuk Müşavirliği	2	2	0	5	9
Basın,Yayın ve halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	2	-	2	21	25
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	8	0	0	10	18
Özel Kalem Müdürlüğü	10	0	9	25	44
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	16	0	6	138	160
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	13	0	11	92	116
Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı	3	0	1	5	9
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	16	0	20	163	199
Teftiş Kurulu Başkanlığı	0	0	0	0	0
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	12	0	2	12	26
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	9	0	3	111	123
İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	15	0	4	33	52
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	95	0	3	47	145
Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı	10	0	24	94	128
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	16	0	7	21	44
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	16	0	43	234	293
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	13	0	2	12	27
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	2	0	4	8	14
Zabıta Dairesi Başkanlığı	79	0	1	15	95
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	7	0	5	243	255
Tesisler Dairesi Başkanlığı	3	0	1	43	47
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	11	0	0	11	22
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	2	0	0	0	2
TOPLAM	360	2	148	1.343	1.853

KADIN İŞÇİ PERSONELLERİN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI		
S.NO	BİRİM ADI	KADIN İŞÇİ PERSONEL
1	ÖZEL KALEM	3
2	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
3	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2
4	İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
5	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3
6	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3
7	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
8	PARK BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
9	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2
10	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
TOPLAM		18

İŞÇİ PERSONELLERİN EĞİTİM DURUMU ANALİZİ		
S.NO	EĞİTİM DURUMU	PERSONEL SAYISI
1	İLKOKUL	62
2	ORTAOKUL	19
3	LİSE	30
4	ÖNLİSANS	15
5	LİSANS	24
TOPLAM		150

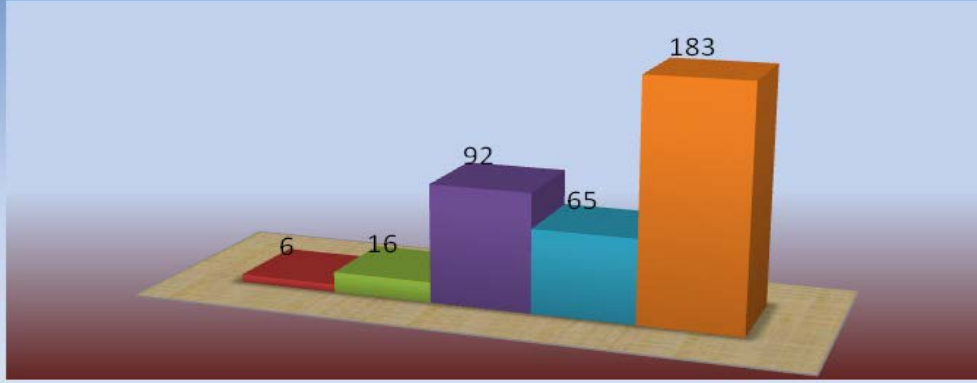


KADROLU İŞÇİ DURUMU ANALİZİ		
Kadın	18	
Erkek	132	
Toplam	150	



MEMUR PERSONELLERİN EĞİTİM DURUMU ANALİZİ		
S.NO	EĞİTİM DURUMU	PERSONEL SAYISI
1	İLKOKUL	6
2	ORTAOKUL	16
3	LİSE	92
4	ÖNLİSANS	65
5	LİSANS	183
TOPLAM		362

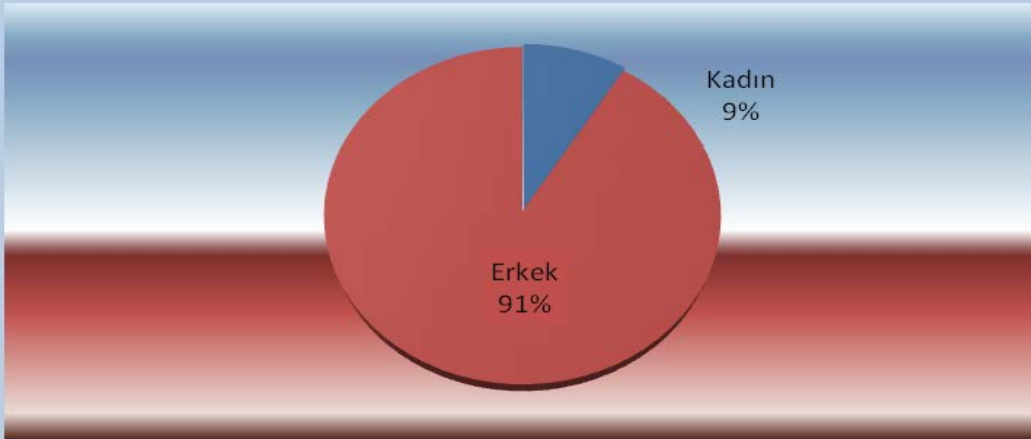
Memur Personellerin Eğitim Durumu Grafiği



■ İLKOKUL ■ ORTAOKUL ■ LİSE ■ ÖNLİSANS ■ LİSANS

MEMUR PERSONEL ANALİZİ	
Kadın	32
Erkek	330
Toplam	362

Memur Personel Analizi



D- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Trabzon Büyükşehir Belediyemizin birimleri, şehrimizin değişik yerlerine dağılmış durumda hizmet vermektedir. Merkezi birimler Ataparktaki binamızda hizmet vermekte olup, Teknik Hizmet birimlerimiz Yalincak Mevkii eski İl Özel İdare Binasında, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Pazarkapı Mahallesinde, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ise Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde hizmet vermektedir.

Atapark Hizmet Binamızda Bulunan Birimler

- 1- Başkanlık Makamı
- 2- Genel Sekreterlik
- 3- Özel Kalem Müdürlüğü
- 4- 1.Hukuk Müşavirliği
- 5- Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı
- 6- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
- 7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
- 8- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
- 9- İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
- 10-Zabıta Dairesi Başkanlığı
- 11- Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
- 12-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Pazarkapı Mah. Sahil Yolu Cad. üzerinde yerleşen birimler (Ana Hizmet Binasına 300-400 m)

1. İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Yalincak Mevkii Teknik Hizmet birimleri (Ana Hizmet Binasına 8-10 km)

1. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
2. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
4. Ulaşım Dairesi Başkanlığı
5. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
6. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
7. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
8. Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
9. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Meydan Mevkii Hamamizade Kültür Merkezi Birimleri

- 1- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Esiroğlu Mevkii

- 1- Tesisler Dairesi Başkanlığı

BELEDİYENİN SAHİP OLDUĞU ARAÇ- İŞ MAKİNELERİ VE TESİSLER

Sıra No	Aracın Cinsi	Adeti
1	Otobüs	144
2	Körüklü Otobüs	22
3	Midibüs	9
4	Kamyonet	42
5	Üst yapıli kamyon	19
6	Damperli kamyon	60
7	Yol Süpürme Aracı	3
8	Forklift	3
9	Ahşap Kasalı Kamyon	1
10	Su Tankeri ve Arozözü	10
11	Otomobil,binek aracı	5
12	İtfaiye Arozözü	17
13	Minibüs	8
14	İtfaiye Araçları	55
15	Yarı açık römork	5
16	Çekici (Römork kafası)	3
17	Cenaze Aracı	5
18	Motosiklet	1
19	Greyder	23
20	Dozer	12
21	Loder	32
22	Mikser	6
23	Eskavatör	13
24	Silindir	14
25	Mobil Konkasör	1
26	Asfalt kazıma ve serpme makinesi	3
27	Delici	5
28	Hava komprosörü	5
Toplam Araç Sayısı		526

Taş Kırma Eleme Ve Asfalt Şantiyesi:

Belediye şantiyesi belediye alt yapı hizmetlerine malzeme yönünden büyük destek sağlamaktadır.

Şantiyedeki Araç, Gereç ve Donanım Durumu		
Cinsi	Adet	İşlevi
90'lık Konkasör	1	Değişik çaplarda yol ve beton malzemesi üretmektedir.
Eleme ve Yıkama Tesisi	1	Şantiyemizde üretilen agreganın ve temin edilen tuvanen malzemenin yıkanarak bölümlere ayrılmasını sağlar.
150'lik Konkasör	1	400 ton saat kapasiteli olup Rus malı ve balatalı sistemdir
Dik Milli Konkasör (Chanllenger)	1	2016 yılı içerisinde kurulmuş, 350 ton saat kapasiteli. Değişik çaplarda asfalt ve beton malzemesi üretir.
Beton Santrali	1	2012 yılında kurulmuş olup, kapasitesi 60 m ³ /saat. Sistem tamamen elektronik olarak üretim yapmaktadır.
Asfalt plenti	2	2011 yılı içerisinde kurulmuş, 240 ton/saat kapasite olup, 240 ton kapasiteli bitüm stok tankları mevcuttur. 2007 yılı içerisinde kurulmuş, 80 ton/saat kapasiteli 500 ton stok bitüm tankları mevcuttur.
Elektronik Kantar	3	60 ton kapasiteli giren ve çıkan malzeme elektronik ortamda tartım yapılmaktadır
Yıkama Ünitesi	1	Beton taşıyan beton mikserlerini işe çıkarken ve iş dönüşü yıkama işlemleri yapılmaktadır
Trafo	3	550+550 sabit ve 550 direk trafosu olmak üzere 1650 kw enerji trafomuz mevcut olup, enerji kesilmelerinde idari bina ve çevre aydınlatmaları için de 45 kw'lık bir jenarötörümüz mevcuttur. 1 Adet 1000 kw'lık sabit trafomuz mevcuttur. 1 Adet 450 kw'lık sabit trafomuz mevcuttur.
Büz Üretim Şantiyesi	1	200 ile 1200 mm. çapına kadar çeşitli ebatlarda büz üretecek kapasiteye haiz tesis.
İç Malzeme Nakil Aracı (Kamyon)	3	
Mikser	4	
Servis otobüsü	1	
Hizmet aracı	4	
Loder (Kepçe)	5	Buzlanma ile mücadele süreci

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Tapuda Tescilli Taşınmazlarına ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAŞINMAZ MALLAR RAPORU				
Sıra No	İmar Durumu	Hesaplanan Yüzölçümü(m2)	Hesaplanan Giriş Emlak Değeri (TL)	ADET
1	DİNİ TESİS ALANLAR	108.081,38	7.341.062,36	79
2	KONUT ALANLARI	21.423,27	1.507.440,64	66
3	KONUT DIŞI ALANLAR	80.356,18	10.165.186,00	31
4	MEZARLIK ALANLARI	2.744.722,00	67.883.086,61	2680
5	OKUL ALANLAR	30.817,06	826.236,26	10
6	PLAN DIŞI ALANLAR	455.857,80	2.696.959,89	231
7	REKREASYON ALANLAR	11.899,12	1.125.832,46	11
8	RESMİ KURUM ALANLARI	315.306,70	131.332.862,96	147
9	SANAYİ ALANLAR	5.754,16	105.417,37	2
10	SPOR ALANLAR	74.636,97	75.662.386,10	3
11	TESCİLLİ YAPI(TARİHİ) ALANLAR	31.642,14	13.579.131,11	44
12	TİCARİ ALANLAR	49.801,92	43.085.379,29	40
13	YEŞİL ALANLAR	696.152,50	290.174.871,62	228
14	YOL VE BULVARLAR	80.552,60	56.975.878,75	298
Toplam		4.422.916,99	702.461.731,42	3870

Teknolojik Kaynaklar

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kurumsal Bilgisayar sistemleri altyapısında 6 adet sunucu hizmet vermektedir. Belediyemiz tüm Daire Başkanlıkları / müdürlükleri tek sicil mantığı ile çalışan sözel otomasyonu kullanmaktadır. Ayrıca Fen İşleri, Ulaşım, İmar ve Şehircilik gibi teknik Daire BaşkanlıklarındaNedcad veAutocad programları ağ üzerinden kullanılabilir. Uzak noktada bulunan ek binaların bağlantısı VPN ve Noktadan Noktaya sistemi ile Belediye Otomasyon sistemi kullanımı sağlanmaktadır.

Belediye hizmet birimleri tarafından kullanılmakta ve kullanılacak olan yazılım ve donanımlar kurum otomasyon çerçevesinde değerlendirilip koordine edilmekte, hizmetlerin değişen şartlara uygun şekilde verilebilmesi için gerekli eklentiler ve düzenlemeler yapılarak her an çalışır durumda olması sağlanmaktadır.

Merkez hizmet binasında kurumsal network ağında 2 Adet Metro Ethernet internet hattı mevcuttur. Birimlerde verilen hizmetler ve yapılan işlere göre bu bağlantılardan tüm daire başkanlıkları / müdürlükleri faydalanmaktadır.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde 6 Adet server (sunucu bilgisayar),sisteme bağlı olarak çalışan 436 adet bilgisayar, 100 adet yazıcı, 14 switch ünitesi fiber optik kablo ile birbirine bağlıdır.

Belediyemiz tüm birimlerinde internet bağlantısı vardır.Ayrıca Belediye’de lisanslı olarak Windows İşletim Sistemleri , Microsoft Office Programları,Netcad,Autocad ve Archicad. Yazılımları, içtihat otomasyonu, elektronik belge yönetim sistemi, 3ds –Max Programları,Eset Anti–virüs programı kullanılmaktadır.

Belediye Hizmetlerimizin ve şehrimizin tanıtıldığı, internet sitemiz kendi bünyemizde Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak güncellenmekte olup, günlük ortalama 936 kişi tarafından sayfamız ziyaret edilmektedir. Vatandaşlarımızın site üzerinden online olarak, Belediyemize olan borçlarını öğrenip kredi kartıyla ödeme yapabilmektedir.

Belediyemize ait web sayfasından kurum hakkında bilgilere, faaliyetlere, etkinliklere,duyurulara,haber ve şehirle ilgili verilere erişilebilmektedir.

BELEDİYEMİZE AİT WEB ADRESLERİ

PORTALIN ADRESİ	ÖZELLİKLERİ
Trabzon.Bel.tr	Kurum Web Sayfası
Web Trabzon. Bel.tr	Web Tabanlı E-Belediye Uygulaması

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKNOLOJİK DONATI ENVANTERİ

CİNSİ	ADET
Fiziksel Server	6
Sanallaştırılabilir Server	2
Masaüstü Bilgisayar	384
Dizüstü Bilgisayar	52
Lazer Yazıcı	52
Renkli Fotokopi+Tarayıcı+Yazıcı	7
S/B Fotokopi +Tarayıcı+Yazıcı	10
Mürekkepli Yazıcı	21
Nokta Vuruşlu Yazıcı	10
Güç Kaynağı	5
Plotter Yazıcılar	6
Switch	14
Firewall	2
Network Log Tutucu	2
Kamera Kayıt Sistemi DVR	12
Güvenlik Kamerası	170
Projeksiyon Cihazı	16

BELEDİYEMİZDE KULANILAN YAZILIMLAR

YAZILIM ADI	TÜRÜ	YARARLANAN BİRİM
Ortak Sicil	Kurumsal Otomasyon	Tüm Daire Başkanlıkları
Çevre Temizlik	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
İlan Reklam Vergisi	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Genel Tahak.Tahsilat	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
İşçi Maaş ve Özlük	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Memur Maaş ve Özlük	Kurumsal Otomasyon	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Bütçe ve Muhasebe	Kurumsal Otomasyon	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Yazı Programı	Kurumsal Otomasyon	Tüm Daire Başkanlıkları
Evrak Sevk Takip	Kurumsal Otomasyon	Tüm Daire Başkanlıkları
İş Yeri Açma Ruhsat	Kurumsal Otomasyon	Zabita Daire Başkanlığı
Taşınır Mal Yazılım	Kurumsal Otomasyon	Tüm Daire Başkanlıkları
Net Cad Programı	Çizim Programı	İmar ve Şehircilik D. Bşk.-Fen İş. D.Bşk.-Yatırım İn. D. Bşk.-Emlak ve İstimlak D.Bşk.-Mali Hiz. D.Bşk. -Park ve Bahç. D. Bşk.-Bıgıİşl.D.Bşk. - İşletme ve İştirakler D. Bşk, Çevre Koruma Kontrol, Etüd Proje D. Bşk.
Auto Cad Programı	Çizim Programı	İmar-Fen İşleri -Yatırım İnşaat - Park ve Bahçeler Daire Bşk.
Archicad Programı	Çizim Programı	İmar ve Şehircilik , Yatırım İnşaat
OSKA Programı	İhale Hazırlama Prog.	Fen İşleri ,Yatırım İnşaat
Ambar Stok Takip	Yedek Parça Takip	Tüm Daire Başkanlıkları
T-HosHukuk Otomasyonu	İçtihat Yazılımı	1.Hukuk Müşavirliği
İş Yazılım	Elektronik Belge Yönetimi Sistemi	Tüm Daire Başkanlıkları

1. PERFORMANS BİLGİLERİ

A - TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

Stratejik Planımızda; Toplumsal diyalog ve katılımıcılık güçlendirilerek, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır.

Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentimizde arazi kullanımı ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır.

Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır.

Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve beşeri kaynakların geliştirilerek, teknik ve idari kapasitenin artırılması, mali kaynakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

- MİSYON

Tarihsel süreç içerisinde var olan kültür, tarih, ticaret ve spor unsurlarını geliştirerek sürdürmek, katılımcı, şeffaf, tarafsız, güvenilir bir yönetim anlayışı ile Trabzon'un çağdaş gelişimini sağlamak ve Trabzon halkının yaşam kalitesini yükseltmektir.

- VİZYON

" Şehri imar ederken gönülleri fetheden belediye"

- TEMEL DEĞERLER

Temel değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde

güçlü araçlardır. Temel değerler bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak belirlediğimiz temel değerlerimiz şunlardır;

- Adil, Güler yüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek:

Belediyeler, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla, Belediyeler kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır.

- Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir.
- Güler yüzlü hizmet, vatandaşa saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmesidir.
- Kaliteli hizmet ise, sunulan hizmetlerin kendilerinden beklenen özelliklere sahip olması demektir.

- Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak:

Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, "yetki veren" dir ve Belediye yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için de bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

- Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak:

Kamu kaynaklarının doğru kullanımı ve hizmetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışmak esastır. Belediyemiz, günübirlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve programlarımızı da önceden ilan ederek kamu kontrolüne imkân sağlar.

Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olmaması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, kaynakların etkin ve verimli kullanılması da bulunmaktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı oluşturmaktadır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Belediyemiz verimlilik kadar önemli olan bir başka unsurun da etkinlik olduğu bilinciyle hizmet üretmektedir.

- Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak:

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyelerimiz, bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkemizdir.

- **Çevreye Karşı Sorumlu, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlamak:**

Belediyemiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve şehrimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdür. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon'un gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.

- **Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak:**

Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir.

- **Karar ve Uygulamalara Vatandaşların ve Çalışanların Katılımını Sağlamak:**

Belediyemiz katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyi" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının belediyemiz karar ve uygulamalarına katılımının sağlanmasını ilke edinmiştir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Trabzon'a ve Trabzon halkına daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

- **Sosyal Güçsüzlerin Desteklenmesine Önem Vermek:**

İlimizde bulunan sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi sosyal barış ve toplumsal huzur için gereklidir. Belediyemiz karar ve uygulamalarında sosyal güçsüzlerin desteklenmesi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.

- **Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak:**

Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet

sunmak demektir. Toplumunu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizde kabul edilemez. Trabzon halkının hem bir vatandaş olarak ve hem de Trabzonlu olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindedir.

- **Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonu Güçlendirmek:**

Günümüzde kurumların başarısını sağlayan en önemli hususlardan birisi de ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini tesis etmesidir. İyi Yönetişim olarak da adlandırılan bu yönetim tarzı kurumların demokratik ortamda başarılarını artırmaktadır. Trabzon olarak çalışmalarımızda ilgili kurumlarla, kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini önemsemekte ve öncelemekteyiz.

- **Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik Etmek:**

Belediye Kanunu'nun 78. Maddesi kentlilerin kent hizmetlerine gönüllü katılımını düzenlemektedir. Kent halkının kentle ilgili hizmetlere katılımı bir yandan hizmetlerde niteliksel ve niceliksel artış sağlarken diğer yandan da kentlinin hizmetleri sahiplenmesini sağlamaktadır. Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik etmeyi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.

B – AMAÇ VE HEDEFLER

ODAK ALANI	AMAÇ	HEDEF
MİSAL GELİŞİMİN	AMAÇ 1: İNSAN KAYNAKLARININ YAPILANDIRILMASI VE	HEDEF 1.1: Eğitim ve Değerlendirme
		HEDEF 1.2: Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek

	GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 1.3: Motivasyon Artırıcı Etkinlikler
	AMAÇ 2: KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 2.1: Organizasyon Yapısının Revizyonu
		HEDEF 2.2: Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi
		HEDEF 2.3: İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi
		HEDEF 2.4: Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
		HEDEF 2.5: Kurumsal Güvenliğin Sağlanması
		HEDEF 2.6: Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
		HEDEF 2.7: Çalışanların Sağlığının Korunması
	AMAÇ 3: MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI	HEDEF 3.1: Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar
		HEDEF 3.2: Tahsilat Artırıcı Çalışmalar
		HEDEF 3.3: Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma
		HEDEF 3.4: Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
	AMAÇ 4: KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 4.1: Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
		HEDEF 4.2: Kurum İçi İletişimi Geliştirmek
		HEDEF 4.3: Kurumlar arası Koordinasyonun İyileştirilmesi
		HEDEF 4.4: Kurumlarla ve Vatandaşlarımızla Oluşabilecek Hukuki Sorunları Asgariye İndirmek.
		HEDEF 4.5: Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerinin Geliştirilmesi
ODAK ALANI	AMAÇ	HEDEF
2-TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ	AMAÇ 5: KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 5.1: Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
		HEDEF 5.2: Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
	AMAÇ 6: TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 6.1: Koruyucu Sağlık Hizmetleri
		HEDEF 6.2: Kent Güvenliğine Destek

3-KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ

		HEDEF 6.3: Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
		HEDEF 6.4:Kadınlara Yönelik Projeler
		HEDEF 6.5: Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
ODAK ALANI	AMAÇ	HEDEF
	AMAÇ 7: SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK	HEDEF 7.1: Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
		HEDEF 7.2:Çevreye Duyarlı, Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak
	AMAÇ 8: BÜTÜNCÜL PLANLAMA ANLAYIŞINI VE UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK	HEDEF 8.1: Kentsel Dönüşüm Yapmak
		HEDEF 8.2: İmar Uygulamaları Yapmak
		HEDEF 8.3:İmar Planlarının Hazırlanması
		HEDEF 8.4: Jeolojik Ve Jeoteknik Faaliyetler
	AMAÇ 9: ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ	HEDEF 9.1: Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
		HEDEF 9.2: Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
	AMAÇ 10: REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 10.1: Yeşil Alanların İyileştirilmesi
		HEDEF 10.2: Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi
	AMAÇ 11: TARİHİ MİRASIN KORUNMASI, İHYA EDİLMESİ VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	HEDEF 11.1: Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması
		HEDEF 11.2: Yayla Turizm Alanları oluşturmak

AMAÇ 12: SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARİ VE SPORTİF DONATI ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK	HEDEF 12.1: Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak	
	HEDEF 12.2:Engelsiz Trabzon	
	HEDEF 12.3:Enerji Faaliyetleri	
AMAÇ 13. İLİMİZDEKİ ÇEVRE VE ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK	HEDEF 13.1:Halkın Doğa ve Çevre Konularında Bilinçlenmesi İçin Eğitim Yayın ve Tanıtım Hizmetlerini Planlamak	
	HEDEF 13.2:Çevre Denetim ve Kontrol Hizmetlerini Yürütmek	
	HEDEF 13.3:Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi	
AMAÇ 14. KENTİMİZİN MEZARLIK İHTİYACINI SÜREKLİ KARŞILAYABİLECEK MEZARLIK ALANLARI OLUŞTURARAK HALKIMIZA KALİTELİ HİZMET SUNMAK	HEDEF 14.1:Yeni Mezarlık Alanları oluşturmak	
	HEDEF 14.2:Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi	
	HEDEF 14.3:Vatandaşa Karşılıksız Defin Hizmeti Sunulması	
	HEDEF 14.4:Mezarlık Bilgi Sisteminin yaygınlaştırılması	
	HEDEF 14.5:Tarihi Mezar Taşlarının Bakımı	
AMAÇ 15.OKUL VE İBADETHANE YAPIM, BAKIM VE ONARILMASI	HEDEF 15.1:Dini Tesis Yapımı	
	HEDEF 15.2:Eğitime Katkı Sağlanması	

C- PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ ile FAALİYETLER

1-Kurumsal Gelişimin Sağlanması

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	İNSAN KAYNAKLARININ YAPILANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Eğitim ve Değerlendirme			
Performans Hedefi	Eğitim ve Değerlendirme			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	1.1.1.Eğitim Planlaması	1	1	1
Açıklama				
2	1.1.2. Hizmet İçi Eğitim(Saat/Kişi)	10	10	6
Açıklama				
3	1.1.3. Oryantasyon Eğitimi(Yeni İşe Alınan Personel)	1	100%	100%
Açıklama				
4	1.1.4. İşbaşında Eğitim(Bütün Personel)	1	100%	100%
Açıklama				
5	1.1.5. Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım(Adet)	4	4	3
Açıklama				
6	1.1.6. Personel Memnuniyet Anketi(Adet)	1	1	1
Açıklama				
7	1.1.7. Personel Performans Takip Çalışması(Adet)	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Planlaması	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
2	Hizmet içi Eğitim	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
3	Oryantasyon Eğitimi(Yeni İşe Alınan Personel)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
4	İşbaşında Eğitim(Bütün Personel)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
5	Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
6	Personel Memnuniyet Anketi(Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
7	Personel Performans Takip Çalışması(Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		70.000,00 ₺	0,00	70.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim ve Değerlendirme
Faaliyet Adı	Hizmet İçi Eğitim
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitim ve Değerlendirme
Faaliyet Adı	Mesleki Panel,Fuar,Seminer vb.etkinliklere katılım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	İNSAN KAYNAKLARININ YAPILANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek.

Performans Hedefi	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek.
--------------------------	---------------------------------------

Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	1.2.1. Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek(Adet)	2	2	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek	5.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000,00 ₺
Genel Toplam		5.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek.
Faaliyet Adı	Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	İNSAN KAYNAKLARININ YAPILANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler

Performans Hedefi	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler
--------------------------	---------------------------------

Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	1.3.1. Personel Yemeği(Adet)	1	1	1
Açıklama				
2	1.3.2. Başarılı Personele Ödül(Tüm personel)	10%	10%	10%
Açıklama				
3	1.3.3. Personel Kaynaşma Etkinliği(Adet)	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Yemeği	45.000,00 ₺	0,00 ₺	45.000,00 ₺
2	Başarılı Personele Ödül	423.000,00 ₺	0,00 ₺	423.000,00 ₺
3	Personel Kaynaşma Etkinliği	30.000,00 ₺	0,00 ₺	30.000,00 ₺
Genel Toplam		498.000,00 ₺	0,00 ₺	498.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler
Faaliyet Adı	Personel Yemeği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler
Faaliyet Adı	Başarılı Personele Ödül Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	423.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		423.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		423.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler
Faaliyet Adı	Personel Kaynaşma Etkinliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Hedef	Organizasyon Yapısının Revizyonu

Performans Hedefi	Organizasyon Yapısının Revizyonu			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	2.1.1. Görev Tanımlarının Revize Edilmesi(Adet)	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	2.1.1. Görev Tanımlarının Revize Edilmesi(Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Hedef	Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi

Performans Hedefi	Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	2.2.1. Süreç İyileştirme Çalışmaları (Her birim)	1	1	1
Açıklama				
2	2.2.2. Kıyaslama Çalışmaları (Adet)	1	1	2
Açıklama				
3	2.2.3. Beyin Fırtınası Çalışmaları (Adet)	1	1	1
Açıklama				
4	2.2.4. Kalite Çemberleri Çalışmaları (Adet)	10	10	10
Açıklama				
5	2.2.5.Yönetimin İş ve İşlemleri Gözden Geçirme Topl.(Adet)	2	2	3
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Süreç İyileştirme Çalışmaları (Her birim)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
2	Kıyaslama Çalışmaları	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
3	Beyin Fırtınası Çalışmaları (Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
4	Kalite Çemberleri Çalışmaları (Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
5	Yönetimin İş ve İşlemleriGözden Geçirme Toplantıları	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi			
Performans Hedefi	İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	2.3.1. İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi(Adet)	1	1	1
Açıklama				
2	2.3.2. İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi (Adet)	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi(Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
2	İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi (Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi			
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	2.4.2. Hizmet Alım İşi (Adet)	3	3	5
Açıklama				
2	2.4.3. Bina Bakım - Onarım İşi(Adet)	4	10	10
Açıklama				
3	2.4.4. Araç Kiralama İşi (Adet)		1	2
Açıklama Personel Servisi Kiralaması , Sosyal Etkinlikler için				
4	2.4.5.Makine - Araç Bakım Onarım(Adet)	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın karşılanması
Açıklama				
5	2.4.6. İş Makinesi Alımı(Adet)	41	30	2
Açıklama Fen İşleri Dairesi Bşk. 2 Adet Greyder				
6	2.4.9. 7 İlçede İtfaiye İstasyon Binalarının Olusturulması(Adet)	2	1	2
Açıklama				
7	2.4.10.İtfaiye İçin Araç Alımı(Adet)	12	12	2
Açıklama				
8	2.4.14.Hizmet Aracı Alımı (Adet)		5	1
Açıklama Ulaşım Dai. Bşk. 1 ad .Hizmet aracı				
9	2.4.15. İtfaiye Binası Projesi ve Yapım İşi			Proje
Açıklama				
10	2.4.16.İlçelerde Hizmet Ofisleri Kiralama(Adet)	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Açıklama				
11	2.4.17. İş Makinesi Kiralama İşi		İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Alım İşi	98.818.000,00 ₺	0,00 ₺	98.818.000,00 ₺
2	Bina Bakım - Onarım İşi	3.130.000,00 ₺	0,00 ₺	3.130.000,00 ₺
3	Araç Kiralama İşi	2.100.000,00 ₺	0,00 ₺	2.100.000,00 ₺
4	Makine - Araç Bakım Onarım	13.162.000,00 ₺	0,00 ₺	13.162.000,00 ₺
5	İş Makinesi Alımı	0,00 ₺	2.000.000,00 ₺	2.000.000,00 ₺
6	7 İlçede İtfaiye İstasyon Binalarının	500.000,00 ₺	0,00 ₺	500.000,00 ₺
7	İtfaiye İçin Araç Alımı	2.200.000,00 ₺	0,00 ₺	2.200.000,00 ₺
8	Hizmet Aracı Alımı	0,00 ₺	100.000,00 ₺	100.000,00 ₺
9	İtfaiye Binası Projesi ve Yapım İşi	0,00 ₺	250.000,00 ₺	250.000,00 ₺
10	İlçelerde Hizmet Ofisleri Kiralama	40.000,00 ₺	0,00 ₺	40.000,00 ₺
11	İş Makinası Kiralama İşi	4.650.000,00 ₺	0,00 ₺	4.650.000,00 ₺
Genel Toplam		124.600.000,00	2.350.000,00 ₺	126.950.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Alım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	98.818.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		98.818.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		98.818.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Bina Bakım - Onarım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
	Personel Giderleri	
	SGK Devlet Primi Giderleri	
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490.000,00 ₺
	Faiz Giderleri	
	Cari Transferler	
	Sermaye Giderleri	2.640.000,00 ₺
	Sermaye Transferleri	
	Borç verme	
Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.130.000,00 ₺
	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.130.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Araç Kiralama İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.100.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Makine - Araç Bakım Onarım
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.162.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.162.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		13.162.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	İş Makinesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.000.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	7 İlçede İtfaiye İstasyon Binalarının Oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	İtfaiye İçin Araç Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.200.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.200.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Aracı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İHTİYAÇLI BİRİMLER
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	İtfaiye Binası Projesi ve Yapım İşİ
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	250.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		250.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	İlçelerde Hizmet Ofisleri Kiralama
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İHTİYAÇLI BİRİMLER
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	İş Makinesi Kiralama İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.650.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.650.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.650.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Hedef	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması

Performans Hedefi	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması
--------------------------	--------------------------------

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	2.5.1. Güvenlik Hizmeti İşi Alımı (Adet/yıl)	1	1	1

Açıklama

2	2.5.2. Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitimin Desteklenmesi(Personel)	Tüm Güvenlik Personeli	Tüm Güvenlik Personeli	Tüm Güvenlik personeli
---	--	------------------------	------------------------	------------------------

Açıklama

3	2.5.3. Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması(Adet)	Tüm Personel	Tüm Personel	Tüm personel
---	---	--------------	--------------	--------------

Açıklama

4	2.5.4. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO 27001) Geçmek(Adet)	%100 Tamamlanma	%100 Tamamlanma	%100 Tamamlanma
---	---	-----------------	-----------------	-----------------

Açıklama

5	2.5.5. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması(Personel)	100%	100%	100%
---	--	------	------	------

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güvenlik Hizmeti İşi Alımı	6.000.000,00 ₺	0,00 ₺	6.000.000,00 ₺
2	Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitimin Desteklenmesi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
3	Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
4	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO 27001) Geçmek	60.000,00 ₺	0,00 ₺	60.000,00 ₺
5	İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması	25.000,00 ₺	0,00 ₺	25.000,00 ₺
Genel Toplam		6.085.000,00 ₺	0,00 ₺	6.085.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması
Faaliyet Adı	Güvenlik Hizmeti İşi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması
Faaliyet Adı	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (ISO 27001) Geçmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	60.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	25.000,00 ₺
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi			
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	2.6.1.Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi(Adet)	1	1	1
Açıklama				
2	2.6.4. Dijital Arşiv Sistemine Geçmek	100%	100%	100%
Açıklama				
3	2.6.5. Belediye Web Sayfasında Meclis Toplantılarının Canlı Yayını	1	1	1
Açıklama				
4	2.6.6.Sayısal hale getirilen imar planlarının internet üzerinden halka sunulması(Adet)	18	18	18
Açıklama				
5	2.6.7.Kent bilgi sistemlerini geliştirmek(Adet)	4	4	3
Açıklama				
6	2.6.8.Telsiz sistemi(Adet)	8	8	8
Açıklama				
7	2.6.9.Kamera Alımı(Adet)	200	200	-
Açıklama				
8	2.6.10.Akıllı kavşak(Adet)	10	10	10
Açıklama				
9	2.6.11.Numarataj ve plakalama(Adet)	90.000	133.000	80.000
Açıklama				
10	2.6.12.Ücretsiz internet yayını(Adet)	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi	2.080.000,00 ₺	0,00 ₺	2.080.000,00 ₺
2	Dijital Arşiv Sistemine Geçmek	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺
3	Belediye Web Sayfasında Meclis Toplantılarının Canlı Yayını	0,00 ₺	200.000,00 ₺	200.000,00 ₺
4	Sayısal hale getirilen imar planlarının internet üzerinden halka	0,00 ₺	500.000,00 ₺	500.000,00 ₺
5	Kent bilgi sistemlerini geliştirmek	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺
6	Telsiz sistemi Alımı	500.000,00 ₺	0,00 ₺	500.000,00 ₺
7	Kamera Alımı	350.000,00 ₺	0,00 ₺	350.000,00 ₺
8	Akıllı kavşak Uygulaması	0,00 ₺	0,00 ₺	-
9	Numarataj ve plakalama	0,00 ₺	1.700.000,00 ₺	1.700.000,00 ₺
10	Ücretsiz internet yayını	500.000,00 ₺	0,00 ₺	500.000,00 ₺
Genel Toplam		3.430.000,00 ₺	4.400.000,00 ₺	7.830.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.080.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.080.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.080.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Dijital Arşiv Sistemine Geçmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Belediye Web Sayfasında Meclis Toplantılarının Canlı Yayını
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	200.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Sayısal Hale Getirilen İmar Planlarının İnternet Üzerinden Halka Sunulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Kent bilgi sistemlerini geliştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Telsiz sistemi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Kamera Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	350.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Numarataj ve plakalama işlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.700.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.700.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Ücretsiz internet yayını
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------------

Amaç	KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Hedef	Çalışanların Sağlığının Korunması

Performans Hedefi	Çalışanların Sağlığının Korunması		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1	2.7.1. Periyodik Kontrollerin Yapılması	1	1
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Periyodik Kontrollerin Yapılması	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		0,00 ₺	0,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
Hedef	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar			
Performans Hedefi	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	3.1.1. Genel Saha Yoklama Çalışmaları(Mükellef)	Sahanın %35' inin Tamamlanması	Sahanın %35' inin Tamamlanması	Sahanın % 50'sinin tamamlanması
Açıklama				
2	3.1.2. İşyeri Denetimleri	50%	50%	100%
Açıklama:				
3	3.1.3. Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin Çıkarılması(Adet)	100%	100%	100%
Açıklama				
4	3.1.4. Belediye arazilerini işgal edenlere Ecrimisil Gönderilmesi(Adet)	100%	100%	100%
Açıklama				
5	3.1.5. Belediye Gayrimenkullerinin Geliştirilmesi (Adet)	5	5	18
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel Saha Yoklama Çalışmaları	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
2	İşyeri Denetimleri	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
3	Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin Çıkarılması	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
4	Belediye arazilerini işgal edenlere Ecrimisil Gönderilmesi(Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
5	Belediye Gayrimenkullerinin Geliştirilmesi	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
Genel Toplam		100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Genel Saha Yoklama Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI - MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Belediye Gayrimenkullerinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞK. - EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞK.
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI			
Hedef	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar			
Performans Hedefi	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	3.2.1. Gayrimenkul Gelirlerinin Düzenli Takibi (%)	100%	100%	100%
Açıklama : İşletme ve İştirakler Dairesi Bşk. Yazılım Alımı ve Mevcut Yazılımın Geliştirilmesi				
2	3.2.2. Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması(Mükellef)	100%	100%	100%
Açıklama				
3	3.2.3. Ödeme Emirleri Gönderilmesi(Mükellef)	20%	20%	20%
Açıklama				
4	3.2.4. Haciz İşlemleri(Borçlu Mükellef)	1000 TL. üzeri	1000 TL. üzeri	1000 TL üzeri
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gayrimenkul Gelirlerinin Düzenli Takibi	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
2	Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
3	Ödeme Emirleri Gönderilmesi	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
4	Haciz İşlemleri	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
Genel Toplam		50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Gayrimenkul Gelirlerinin Düzenli Takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Ödeme Emirleri Gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI -MALİ HİZMETLER DAİRESİ BŞK.
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Haciz İşlemleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞK. - MALİ HİZMETLER DAİRESİ BŞK.
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Doner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------------

Amaç	MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASI
Hedef	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma

Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma
--------------------------	--

Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	3.3.1. Hibe Proje Teklifi Hazırlama (Adet)	5	5	5
Açıklama : Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı fonlara ve programlara 5 adet proje teklifi sunulacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hibe Proje Teklifi Hazırlama	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	MALİ YAPININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASTI			
Hedef	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar			
Performans Hedefi	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	3.4.1. Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi	100	100%	100%
Açıklama				
2	3.4.2. Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi	100% takip	100% takip	100% takip
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
2	Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi	1.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000,00 ₺
Genel Toplam		51.000,00 ₺	0,00 ₺	51.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
Faaliyet Adı	Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
Faaliyet Adı	Stok Takip sisteminin İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	4.1.1. Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması(Adet)	2	2	3
Açıklama				
2	4.1.2. Faaliyetlerin Duyurulması(Adet)	500	500	600
Açıklama				
3	4.1.3. Belediye Bülteni (Adet)	12	12	12
Açıklama				
4	4.1.4. Çocuk, Kadın, Emekli, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri(Adet)	15	15	15
Açıklama				
5	4.1.5. Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi(Gün)	100	100	100
Açıklama				
6	4.1.6. Sosyal Medya Yönetimi(Adet)	500	500	800
Açıklama				
7	4.1.7. Konulu Faaliyet Broşürleri(Adet)	19	19	22
Açıklama				
8	4.1.9. Kent Konseyi(Proje)	2	2	2
Açıklama				
9	4.1.10. Meslek Gruplarıyla Toplantılar(Adet)	20	30	25
Açıklama				
10	4.1.11. Mahalle Ziyaretleri(Adet)	100	100	120
Açıklama				

11	4.1.12. Bölge Toplantıları(İlçe-Adet)	18	20	25
Açıklama				
12	4.1.13. Belediye Gönüllü Hareketi(Adet)	3	6	10
Açıklama				
13	4.1.14. Belediye Faal. Tanıtıldığı Totemlerin Kullanılması(Adet)	15	18	18
Açıklama				
14	4.1.15. Bimer Başvuruları	1500	2000	2000
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması	90.000,00 ₺	0,00 ₺	90.000,00 ₺
2	Faaliyetlerin Duyurulması	1.000.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺
3	Belediye Bülteni	650.000,00 ₺	0,00 ₺	650.000,00 ₺
4	Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri	20 000,00₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
5	Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi	25.000,00 ₺	0,00 ₺	25.000,00 ₺
6	Sosyal Medya Yönetimi	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
7	Konulu Faaliyet Broşürleri	450.000,00 ₺	0,00 ₺	450.000,00 ₺
8	Kent Konseyi	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
9	Meslek Gruplarıyla Toplantılar	30.000,00 ₺	0,00 ₺	30.000,00 ₺
10	Mahalle Ziyaretleri	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
11	Bölge Toplantıları	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
12	Belediye Gönüllü Hareketi	15.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000,00 ₺
13	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Totemlerin Kullanılması	500.000,00 ₺	0,00₺	500.000,00 ₺
14	Bimer Başvuruları	0,00₺	0,00₺	0,00₺
Genel Toplam		2.840.000,00 ₺	0,00₺	2.840.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Vatandaş Memnuniyet Araştırması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		90.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Faaliyetlerin Duyurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Belediye Bülteni
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Çocuk, Kadın, Emekli, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Önemli Gün ve Haftalarda SMS Gönderimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Konulu Faaliyet Broşürleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kent Konseyi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Meslek Gruplarıyla Toplantılar
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Mahalle Ziyaretleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Bölge Toplantıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Belediye Gönüllü Hareketi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Totemlerin Kullanılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek			
Performans Hedefi	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	4.2.1. Başkan ve Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, TİSKİ Genel Müdürü Periyodik Toplantıları(Hafta)	1	1	1
Açıklama				
2	4.2.2. Başkan ve Daire Başkanları ile Daire Müdürleri Periyodik Toplantıları(Ay)	1	1	1
Açıklama				
3	4.2.3. Başkan ve Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, TİSKİ Genel Müdürü, Daire Başkanları, Daire Müdürleri ile Periyodik Toplantıları (Ay)	1	1	1
Açıklama				
4	4.2.4. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının Periyodik toplantıları(Hafta)	1	1	1
Açıklama				
5	4.2.5. Genel Sekreter Yardımcılarının Bağlı Daire Başkanları ve Müdürleriyle Periyodik Toplantıları(Hafta)	1	1	1
Açıklama				
6	4.2.6. Daire Başkanlarının Bağlı Müdürleri ile Periyodik Toplantıları(Hafta)	1	1	1
Açıklama				
7	4.2.7. Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantıları(Hafta)	1	1	1
Açıklama				
8	4.2.8. Genel Değerlendirme (Başkan-Genel Sekreter-Genel Sekreter Yrd.- Daire Başkanları-Müdürler) Toplantısı	2	2	2
Açıklama				
9	4.2.9. Meclis Toplantıları (Adet)	60	70	70
Açıklama				
10	4.2.10. Encümen Toplantıları (Adet)	50	50	50
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkan ve Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcılarının, TİSKİ Genel Müdürü Periyodik Toplantıları	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
2	Başkan ve Daire Başkanları ile Daire Müdürleri Periyodik Toplantıları	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
3	Başkan ve Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, TİSKİ Genel Müdürü, Daire Başkanları, Daire Müdürleri ile Periyodik Toplantıları	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
4	Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarının Periyodik toplantıları(Hafta)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
5	Genel Sekreter Yardımcılarının Bağlı Daire Başkanları ve Müdürleriyle Periyodik Toplantıları	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
6	Daire Başkanlarının Bağlı Müdürleri ile Periyodik Toplantıları	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
7	Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantıları	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
8	Genel Değerlendirme (Başkan-Genel Sekreter-Genel Sekreter Yrd.- Daire Başkanları-Müdürler) Toplantısı	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
9	Meclis Toplantıları	30.000,00 ₺	0,00 ₺	30.000,00 ₺
10	Encümen Toplantıları	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek
Faaliyet Adı	Genel Değerlendirme (Başkan-Genel Sekreter-Genel Sekreter Yrd.- Daire Başkanları-Müdürler) Toplantısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek
Faaliyet Adı	Meclis Toplantıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Kurumlararası Koordinasyonunun İyileştirilmesi			
Performans Hedefi	Kurumlararası Koordinasyonunun İyileştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	4.3.1. Büyükşehir Belediye Başkanı İle İlçe Belediye Başkanları Toplantısı(Adet)	12	12	12
Açıklama				
2	4.3.2. Büyükşehir Belediye Başkanı İle Büyükşehir Meclis Üyeleri Toplantısı(Adet)	12	12	12
Açıklama				
3	4.3.3. Büyükşehir Belediye Başkanı İle Diğer Kurum ve Kuruluş Yetkilileriyle Toplantı(Adet)	100	100	120
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir Belediye Başkanı İle İlçe Belediye Başkanları Toplantısı(Adet)	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
2	Büyükşehir Belediye Başkanı İle Büyükşehir Meclis Üyeleri Toplantısı(Adet)	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
3	Büyükşehir Belediye Başkanı İle Diğer Kurum ve Kuruluş Yetkilileriyle Toplantı(Adet)	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
Genel Toplam		150.000,00 ₺	0,00 ₺	150.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumlar Arası Koordinasyonun İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ile İlçe Belediye Başkanları Toplantısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumlar Arası Koordinasyonun İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ile Büyükşehir Meclis Üyeleri Toplantısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurumlar Arası Koordinasyonun İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ile Diğer Kurum ve Kuruluş Yetkilileriyle Toplantısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Kurumlarla ve Vatandaşlarımız ile Oluşabilecek Hukuki Sorunları Asgariye İndirmek			
Performans Hedefi	Kurumlarla ve Vatandaşlarımız ile Oluşabilecek Hukuki Sorunları Asgariye İndirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	4.4.1. Tüm Birimlerimizin Temel Hukuki Mevzuat ve Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgilenmesinin Sağlanması	100%	100%	100%
Açıklama				
2	4.4.2. Birimlerimizden gelen Hukuki Görüşlerin En Kısa Sürede Cevaplanmasını Sağlamak	100%	100%	100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm Birimlerimizin Temel Hukuki Mevzuat ve Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgilenmesinin Sağlanması	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
2	Birimlerimizden gelen Hukuki Görüşlerin En Kısa Sürede Cevaplanmasını Sağlamak	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KURUMSAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerin Geliştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	4.5.1. Tarihi Kentler Toplantılarına Katılım Sağlamak	2	2	2
Açıklama				
2	4.5.2. Kardeş Şehir İlişkilerinin Geliştirilmesi	10	10	6
Açıklama				
3	4.5.3. Yeni Kardeş Şehirler	1	1	2
Açıklama				
2	4.5.4. Sağlıklı Kentler Toplantılarına Katılım Sağlamak	4	4	4
Açıklama				
3	4.5.5. WHO Toplantılarına Katılım Sağlamak	1	1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi Kentler Toplantılarına Katılım Sağlamak	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
2	Kardeş Şehir İlişkilerinin Geliştirilmesi	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
3	Yeni Kardeş Şehirler	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
4	Sağlıklı Kentler Toplantılarına Katılım Sağlamak	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
5	WHO Toplantılarına Katılım Sağlamak	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
Genel Toplam		50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Tarihi Kentler Toplantılarına Katılım Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kardeş Şehir İlişkilerinin Geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI-İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BASKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yeni Kardeş Şehirler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Sağlıklı Kentler Toplantılarına Katılım Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	WHO Toplantılarına Katılım Sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺

2- Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek			
Performans Hedefi	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	5.1.1. Kişisel Gelişim Seminerleri Düzenlemek(Adet)	3	5	7
Açıklama				
2	5.1.2. Konferanslar - Paneller ve Sergiler Düzenlemek (Adet)	20	20	60
Açıklama				
3	5.1.3. Sinema Gösterimi organizasyonu desteklenmesi (Adet)	1	2	2
Açıklama				
4	5.1.4. Konser - Şiir Dinletisi ve Yarışmalar Düzenlemek (Adet)	15	20	30
Açıklama				
5	5.1.6.İndirim günleri düzenleyerek küçük esnafı canlandırmak (Adet)	2	2	2
Açıklama				
6	5.1.7.Dizi ve sinema çekimlerine destek vermek(Adet)	1	2	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kişisel Gelişim Seminerleri Düzenlemek	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
2	Konferanslar - Paneller ve Sergiler Düzenlemek	100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺
3	Sinema Gösterimi organizasyonu desteklenmesi	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
4	Konser - Şiir Dinletisi ve Yarışmalar Düzenlemek	200.000,00 ₺	0,00 ₺	200.000,00 ₺
5	İndirim günleri düzenleyerek küçük esnafı canlandırmak	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
6	Dizi ve Sinema Çekimlerine Destek Vermek	10.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000,00 ₺
Genel Toplam		380.000,00 ₺	0,00 ₺	380.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
Faaliyet Adı	Kişisel Gelişim Seminerleri Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
Faaliyet Adı	Konferanslar - Paneller-Sergiler Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
Faaliyet Adı	Sinema Gösterimi Organizasyonu Desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
Faaliyet Adı	Konser - Şiir Dinletisi ve Yarışmalar Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
Faaliyet Adı	İndirim günleri düzenleyerek küçük esnafı canlandırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
Faaliyet Adı	Dizi ve Sinema Çekimlerine Destek Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KENT KÜLTÜRÜ VE KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi			
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	5.2.1. Kurslar açmak (enstürman-hobi-halk oyunları-klasik el sanatları)(Adet)	15	15	26
Açıklama				
2	5.2.2. Eğitime yönelik kurslar açmak ve teşvik vermek (Başarılı öğrencilere destek ve teşvik ödülleri-üniversite hazırlık kursu düzenlenmesi-meslek edindirme kursları düzenlemek)(Adet)	5	5	22
Açıklama				
3	5.2.3. Sosyal etkinlikler ve açık hava etkinlikleri düzenlemek(Adet)	3	3	5
Açıklama				
4	5.2.4. Gençlik merkezi yapımı(Adet)	1	1	1
Açıklama				
5	5.2.5. Yurt kapasitesinin artırılmasına destek(Adet)	1	1	1
Açıklama				
6	5.2.7.Engelliler dinlenme ve sosyal tesisi projesi(Adet)	1	1	1
Açıklama				
7	5.2.8. Kadın eğitim merkezi projesi(Adet)	1	1	1
Açıklama				
8	5.2.10. Yurt Yapımı (Adet)	-	-	Proje
Açıklama : Bahçecik 149 Kişilik Yurt Projesi				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurslar açmak (enstürman-hobi-halk oyunları-klasik el sanatları)	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
2	Eğitime yönelik kurslar açmak ve teşvik vermek (Başarılı öğrencilere destek ve teşvik ödülleri-üniversite hazırlık kursu düzenlenmesi-meslek edindirme kursları düzenlemek)	150.000,00 ₺	0,00 ₺	150.000,00 ₺
3	Sosyal etkinlikler ve açık hava etkinlikleri düzenlemek	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
4	Gençlik merkezi yapımı	500.000,00 ₺	0,00 ₺	500.000,00 ₺
5	Yurt kapasitesinin artırılmasına destek	480.000,00 ₺	0,00 ₺	480.000,00 ₺
6	Engelliler dinlenme ve sosyal tesisi projesi	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
7	Kadın eğitim merkezi yapımı	500.000,00 ₺	0,00 ₺	500.000,00 ₺
8	Yurt Yapımı Projesi (Adet)	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
Genel Toplam		1.800.000,00 ₺	0,00 ₺	1.800.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı	Kurslar açmak (enstürman-hobi-halk oyunları-klasik el sanatları)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı	Eğitime Yönelik Kurslar Açmak ve Teşvik Vermek (Başarılı Öğrencilere Destek ve Teşvik Ödülleri - Üniversite Hazırlık Kursu Düzenlenmesi - Meslek Edindirme Kursları Düzenlemek)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı	Sosyal Etkinlikler ve Açık Hava Etkinlikleri Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı	Gençlik merkezi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı	Yurt kapasitesinin artırılmasına destek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	480.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		480.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		480.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı	Engelliler Dinlenme ve Sosyal Tesisi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı	Kadın Eğitim Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
Faaliyet Adı	Yurt Yapım Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Koruyucu Sağlık Hizmetleri			
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	6.1.1. Büyükşehir genelinde çevre ve halk sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele(ilaçlama yapılacak nokta sayısı)	500	3000	30000
Açıklama				
2	6.1.2. Mezbaha hizmetlerini yürütmek (Adet)	4	4	4
Açıklama				
3	6.1.3. Sokak hayvanları bakım merkezi işletilmesi (Adet)	1	1	1
Açıklama				
4	6.1.4. Zoonos hastalıkları ile mücadele etmek için çalışmalar yapmak(Adet)	1000	1000	1000
Açıklama				
5	6.1.5. Mezbaha yapımı(Adet)	1	1	1
Açıklama: Akçaabat İlçesi Çiçeklidüz mevki Mezbaha Kompleksi Projesi ve Yapımı				
6	6.1.6. Sokak hayvanları bakım merkezi II Etap Çevre Düzenlemesi	-	1	1
Açıklama:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir genelinde çevre ve halk sağlığını tehdit eden haşerelerle mücadele.	3.638.000,00 ₺	0,00 ₺	3.638.000,00 ₺
2	Mezbaha hizmetlerini yürütmek	80.000,00 ₺	0,00 ₺	80.000,00 ₺
3	Sokak hayvanları bakım merkezi işletilmesi	630.000,00 ₺	0,00 ₺	630.000,00 ₺
4	Zoonos hastalıkları ile mücadele etmek için çalışmalar yapmak	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
5	Mezbaha Projesi yapımı	1.050.000,00 ₺	0,00 ₺	1.050.000,00 ₺
6	Sokak hayvanları bakım merkezi II Etap Çevre Düzenlemesi	0,00 ₺	1.500.000,00 ₺	1.500.000,00 ₺
Genel Toplam		5.418.000,00 ₺	1.500.000,00 ₺	6.918.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı	Büyükşehir Genelinde Çevre ve Halk Sağlığını Tehdit Eden Haşerelerle Mücadele
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.638.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.638.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.638.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mezbaha Hizmetlerini Yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		80.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı	Sokak hayvanları bakım merkezi işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	630.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		630.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		630.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı	Zoonos hastalıkları ile mücadele etmek için çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı	Mezbahane Projesi ve Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanları Bakım Merkezi 2. Etap Çevre Düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Kent Güvenliğine Destek			
Performans Hedefi	Kent Güvenliğine Destek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	6.2.1. Kent Meydanlarının ve Parkların Işıklandırılmaları(Adet)	Eksikliklerin tamamlanması	Eksikliklerin tamamlanması	Eksikliklerin tamamlanması
Açıklamalar				
2	6.2.2. Tam Donanımlı Acil Kurtarma Ekibi Kurmak(Adet)	Ekibin Kurulması		
Açıklamalar				
3	6.2.3. Afet Planlarının hazırlanması ve Güncel Tutulması	Tatbikat Yapılması	Tatbikat Yapılması	Tatbikat Yapılması
Açıklamalar				
4	6.2.4. Sivil Savunma Planlarını Hazırlayarak Eğitimlerini Vermek	Tatbikat Yapılması	Tatbikat Yapılması	Tatbikat Yapılması
Açıklama				
5	6.2.5. Ortahisar İlçesi Sınırlarındaki Üst Geçitlerin Aydınlatılması		1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Meydanlarının ve Parkların Işıklandırılmaları	500.000,00 ₺	0,00 ₺	500.000,00 ₺
2	Tam Donanımlı Acil Kurtarma Ekibi Kurmak(Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
3	Afet Planlarının hazırlanması ve Güncel Tutulması	5.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000,00 ₺
4	Sivil Savunma Planlarını Hazırlayarak Eğitimlerini Vermek	5.000,00 ₺	0,00 ₺	5.000,00 ₺
5	Ortahisar İlçesi Sınırlarındaki Üst Geçitlerin Aydınlatılması	700.000,00 ₺	0,00 ₺	700.000,00 ₺
Genel Toplam		1.210.000,00 ₺	0,00 ₺	1.210.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent Güvenliğine Destek
Faaliyet Adı	Kent Meydanlarının ve Parkların Işıklandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent Güvenliğine Destek
Faaliyet Adı	Afet Planlarının Hazırlanması ve Güncel Tutulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent Güvenliğine Destek
Faaliyet Adı	Sivil Savunma Planlarını Hazırlayarak Eğitimlerini Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kent Güvenliğine Destek
Faaliyet Adı	Ortahisar İlçesi Sınırlarındaki Üst Geçitlerin Aydınlatılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ETÜD VE PROJELER DAİRESİ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar			
Performans Hedefi	Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	6.3.1. Engelli ve Aileleri için Sosyal Projeler(Adet)	1	4	4
Açıklama: Yaylada düzenlenecek olan doğa kampları				
2	6.3.2. Yaşlılar ile İlgili Sosyal Projeler(Adet)	1	3	3
Açıklama : Huzurevlerini ziyaret ve hediye dağıtımı				
3	6.3.3. Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele(Etkinlik sayısı)	2	3	3
Açıklama Seminer, Resim Yarışması				
4	6.3.4. Kampanyalar Düzenlemek(Adet)	1	3	3
Açıklama: Kıyafet, 2. el mobilya, çocuk oyuncakları vs.				
5	6.3.5.Dar gelirli,yoksul,muhtaç ve kimsesizler ile engellilere sosyal hizmet ve yardımlar gerçekleştirmek(kumanya yardımı,kırtasiye yardımı,asker aylığı yardımı v.b.) (Aile sayısı)	2500	3250	3806
Açıklama				
6	6.3.6. Çocuk dostu kentler projesi takibini yapmak(Adet)	1	1	1
Açıklama				
7	6.3.7. Şiddet Gören Kadına Yönelik Faaliyetler (Adet)	3	3	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli ve Aileleri için Sosyal Projeler	100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺
2	Yaşlılar ile İlgili Sosyal Projeler	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
3	Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
4	Kampanyalar Düzenlemek	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
5	Dar gelirli,yoksul,muhtaç ve kimsesizler ile engellilere sosyal hizmet ve yardımlar gerçekleştirmek(kumanya yardımı,kırtasiye yardımı v.b.)	6.000.000,00 ₺	0,00 ₺	6.000.000,00 ₺
6	Çocuk dostu kentler projesi takibini yapmak	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
7	Şiddet Gören Kadına Yönelik Faaliyetler	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
Genel Toplam		6.260.000,00 ₺	0,00 ₺	6.260.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Engelli ve Aileleri için Sosyal Projeler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Yaşlılar ile İlgili Sosyal Projeler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele kapsamında " Uyuşturucu Eylem Planı"ndaki Sorumlulukları Yerine Getirmek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Kampanyalar Düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Dar gelirlili, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere sosyal hizmet ve yardımlar gerçekleştirmek (kumanya yardımı, kırtasiye yardımı, asker aylığı yardımı v.b.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	6.000.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Çocuk dostu kentler projesi takibini yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyet Adı	Şiddet Gören Kadına Yönelik Faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Hedef	Kadınlara Yönelik Projeler

Performans Hedefi	Kadınlara Yönelik Projeler
--------------------------	----------------------------

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	6.4.1. Kadın dostu kent proje takibi(Adet)	1	1	3

Açıklama

2	6.4.2. Avrupa kadın erkek şartın takibinin yapılması(Adet)	1	1	1
---	--	---	---	---

Açıklama

3	6.4.3. Ev hanımlarına mobil eğitim verilmesi(Kursiyer sayısı)	200	200	500
---	---	-----	-----	-----

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadın dostu kent proje takibi	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
2	Avrupa kadın erkek şartın takibinin yapılması	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
3	Ev hanımlarına mobil eğitim verilmesi	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
Genel Toplam		90.000,00 ₺	0,00 ₺	90.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kadınlara Yönelik Projeler
Faaliyet Adı	Kadın Dostu Kent Proje Takibi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kadınlara Yönelik Projeler
Faaliyet Adı	Avrupa kadın erkek şartın takibinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kadınlara Yönelik Projeler
Faaliyet Adı	Ev Hanımlarına Mobil Eğitim Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	TOPLUM SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Hedef	Sportif çalışmaların geliştirilmesi

Performans Hedefi	Sportif çalışmaların geliştirilmesi
--------------------------	-------------------------------------

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

1	6.5.1. Amatör Spor Kulüplerine Destek	1	1	1
---	---------------------------------------	---	---	---

Açıklama

2	6.5.2. Okullara Basketbol Potası Yapımı (Adet)	20	10	10
---	--	----	----	----

Açıklama:

3	6.5.3. Okullara Masa Tenisi Masası Yapılması (Adet)	40	40	10
---	---	----	----	----

Açıklama

4	6.5.4.Halı Saha Yapılması	2	2	2
---	---------------------------	---	---	---

Açıklama

5	6.5.5.Bayanlara Yüzme Havuzu Yapılması (Adet)	Projelendirme	1	1
---	---	---------------	---	---

Açıklama

6	6.5.6. Cemal Kamacı Spor Merkezi Tadilatı		1	1
---	---	--	---	---

Açıklama

7	6.5.7. Başarılı Sporculara Ödül Verilmesi			100
---	---	--	--	-----

Açıklama

8	6.5.8. Büyükşehir Genelindeki Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı (Saha bakımı, Kabin yapılması vb.)			3
---	---	--	--	---

Açıklama

9	6.5.9. Futbol Taban Birliklerinin Düzenleyeceği Kültür Organizasyonlarına Destek			1
---	--	--	--	---

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
--------------------	--	-------------------------------	--	--

		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
--	--	--------------	-------------------	---------------

1	Amatör Spor Kulüplerine Destek	200.000,00 ₺	0,00 ₺	200.000,00 ₺
---	--------------------------------	--------------	--------	--------------

2	Okullara Basketbol Potası Yapımı (Adet)	6.000,00 ₺	0,00 ₺	6.000,00 ₺
---	---	------------	--------	------------

3	Okullara Masa Tenisi Masası Yapılması (Adet)	11.000,00 ₺	0,00 ₺	11.000,00 ₺
---	--	-------------	--------	-------------

4	Halı Saha Yapılması	300.000,00 ₺	0,00 ₺	300.000,00 ₺
---	---------------------	--------------	--------	--------------

5	Bayanlara Yüzme Havuzu Projesi ve Yapımı (Adet)	0,00 ₺	6.300.000,00 ₺	6.300.000,00 ₺
---	---	--------	----------------	----------------

6	Cemal Kamacı Spor Merkezi Tadilatı	1.000.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺	2.000.000,00 ₺
---	------------------------------------	----------------	----------------	----------------

7	Başarılı Sporculara Ödül Verilmesi	200.000,00 ₺	0,00 ₺	200.000,00 ₺
---	------------------------------------	--------------	--------	--------------

8	Büyükşehir Genelindeki Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı (Saha bakımı, Kabin yapılması vb.)	100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺
---	--	--------------	--------	--------------

9	Futbol Taban Birliklerinin Düzenleyeceği Spor Organizasyonlarına Destek	20.000,00 ₺	0,00 ₺	20.000,00 ₺
---	---	-------------	--------	-------------

Genel Toplam		1.837.000,00 ₺	7.300.000,00 ₺	9.137.000,00 ₺
---------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüplerine Destek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	200.000,00 ₺
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Okullara Basketbol Potası Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Okullara Masa Tenisi Masası Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Halı Saha Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	300.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Bayanlara Yüzme Havuzu Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	6.300.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		6.300.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.300.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Cemal Kamacı Spor Merkezi Tadilatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Başarılı Sporculara Ödül Verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Büyükşehir Genelindeki Spor Tesislerinin Bakım ve Onarımı (Saha bakımı, Kabin vanılması vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Futbol Taban Birliklerinin Düzenleyeceği Spor Organizasyonlarına Destek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00 ₺

3- Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK			
Hedef	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek			
Performans Hedefi	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	7.1.1. Çok Amaçlı Parklar ve Rekreasyon alanları Oluşturmak (Adet)	3	6	6
Açıklama: Emine Erdoğan Hatıra Ormanı ve Piknik Alanı Çevre Düzenlemesi. Vakıfkebir İlçesi park yapımı, Sürmene İlçesi sahil cad. park yapımı, Şehir genelinde plaj, kumsal ve rekreasyon alanlarının oluşturulması ve düzenlenmesi, Çarşıbaşı Park Yapımı, Beşirli Spor Temalı Park Yapımı				
2	7.1.2. Yüzüncü yıl parkı yeniden canlandırma işi (Adet)	1	1	1
Açıklama				
3	7.1.5. İlçelerde meydan düzenlemeleri	2	2	2
Açıklama: Of İlçesi Kent Meydanı ve kapalı otopark yapımı				
4	7.1.7. Sokak iyileştirme ve sağlıklılaştırma çalışmaları(Adet)	1	1	1
Açıklama: Uzun Sokak ve Kunderacılar Caddesi Cephe Düzenlemesi				
Kentsel Tasarım Projesi ve İnşaatı				
5	7.1.8. Sanat Meydanı Projesinin Hazırlanması		1	1
Açıklama : Karaöz Meydanı Projesi				
6	7.1.9. Kutlugün Mesire Alanı Yapım İşİ		1	1
Açıklama				
7	7.1.11. Sahil rekreasyon projesi	%20 sinin tamamlanması	%40 ının tamamlanması	%80 ının tamamlanması
Açıklama : Moloz Çöp Sahası Rekreasyon Uygulama Projesi				
8	7.1.13. Meydan 3. Kısım Düzenleme Projesi ve İnşaatı			Proje - Yapım
Açıklama :				
9	7.1.14. Gülcemal Sahil Projesi Yapımı		Proje	Yapım
Açıklama : Sahil Tahkimat 1. Kısım İkmal ve 1. Kısım Rekreasyon Alanı Uygulaması				
10	7.1.18. Uzungöl Macera Parkı	1	Proje	1
Açıklama				
11	7.1.19.Sümela Manastırı ve Çamoba Teleferik Avan Projelerinin Hazırlanması	1	Proje	2
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çok Amaçlı Parklar ve Rekreasyon alanları Oluşturmak	2.000.000,00 ₺	4.000.000,00 ₺	6.000.000,00 ₺
2	Yüzüncü Yıl Parkı Yeniden Canlandırma İşİ	0,00 ₺	3.000.000,00 ₺	3.000.000,00 ₺
3	İlçelerde meydan düzenlemeleri	0,00 ₺	7.900.000,00 ₺	7.900.000,00 ₺
4	Sokak iyileştirme ve sağlıklılaştırma çalışmaları	150.000,00 ₺	500.000,00 ₺	650.000,00 ₺
5	Sanat Meydanı Projesinin Hazırlanması(Karaöz Meydanı)	150.000,00 ₺	0,00 ₺	150.000,00 ₺
6	Kutlugün Mesire Alanı Yapım İşİ	0,00 ₺	2.800.000,00 ₺	2.800.000,00 ₺
7	Sahil rekreasyon projesi	460.000,00 ₺	0,00 ₺	460.000,00 ₺
8	Meydan 3. Kısım Düzenleme Projesi ve İnşaatı	150.000,00 ₺	3.000.000,00 ₺	3.150.000,00 ₺
9	Gülcemal Sahil Projesi yapımı	7.788.000,00 ₺	8.212.000,00 ₺	16.000.000,00 ₺
10	Uzungöl Macera Parkı	1.000.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺
11	Sümela Manastırı ve Çamoba Teleferik Avan Projelerinin Hazırlanması	140.000,00 ₺	0,00 ₺	140.000,00 ₺
Genel Toplam		11.838.000,00	29.412.000,00 ₺	41.250.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı	Çok Amaçlı Parklar ve Rekreasyon alanları Oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	4.000.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı	Yüzüncü yıl parkı yeniden canlandırma işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı	İlçelerde Meydan Düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018																			
01	Personel Giderleri																				
02	SGK Devlet Primi Giderleri																				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri																				
04	Faiz Giderleri																				
05	Cari Transferler																				
06	Sermaye Giderleri	0,00																			
07	Sermaye Transferleri																				
08	Borç verme																				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00																			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye																				
	Diğer Yurt İçi	7.900.000,00																			
	Yurt Dışı																				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		7.900.000,00																			
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.900.000,00																			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı	Sokak İyileştirme ve Sağıklaştırma Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜD VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018																			
01	Personel Giderleri																				
02	SGK Devlet Primi Giderleri																				
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00																			
04	Faiz Giderleri																				
05	Cari Transferler																				
06	Sermaye Giderleri	150.000,00																			
07	Sermaye Transferleri																				
08	Borç verme																				
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00																			
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye																				
	Diğer Yurt İçi	500.000,00																			
	Yurt Dışı																				
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00																			
Toplam Kaynak İhtiyacı		650.000,00																			

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı	Sanat Meydanı (Karagöz Meydanı) Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı	Kutlugün Mesire Alanı Yapım İşi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Doner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.800.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.800.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı	Sahil rekreasyon projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	460.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		460.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		460.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı	Meydan 3. Kısım Düzenleme Projesi ve İnşaatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜD VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.000.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.150.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı	Gülcemal Sahil Projesi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	7.788.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.788.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	8.212.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		8.212.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı	Uzungöl Macera Parkı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek
Faaliyet Adı	Sümela Manastırı ve Çamoba Teleferik Avan Projelerinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	140.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		140.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK			
Hedef	Çevreye Duyarlı, Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak			
Performans Hedefi	Çevreye Duyarlı, Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	7.2.1. Çevreye Duyarlı Otobüs Alımı (Adet)	15	0	40
Açıklama				
1	7.2.5. Trafik İşaret ve Levhaları (Adet)	4000	6000	2500
Açıklama				
2	7.2.6.Trafik Eğitim Pisti Yapımı		1	1
Açıklama : Proje Hazırlanması				
3	7.2.7. Modern Terminal Tesisleri			1
Açıklama : Proje Hazırlanması				
4	7.2.8.Katlı Otopark Yapımı		1	1
Açıklama				
5	7.2.10.Kentiçi Ulaşım Ana Planı ve Acil Eylem Etüd Projesinin Hazırlama çalışması ve Hafif Raylı Hattı Fizibilite Etüd ve Projelerin hazırlanması		1	1
Açıklama				
6	7.2.11.Hafif Raylı Hattı yol yapımı			1
Açıklama : 1. Etap (17 Km.)				
7	7.2.12.Hafif Raylı Sistem Tramvay Alımı			10
Açıklama				
8	7.2.13. Yeraltı Kablo Dedektör Cihazı Alımı			1
Açıklama				
9	7.2.14. Araç Sayım Cihazı Alımı			1
Açıklama				
10	7.2.15. Dijital Trafik İşaret Baskı Makinesi Alımı			1
Açıklama				
11	7.2.16. Hackasım Camii Önü- Tanjant Altı Otopark Projesinin Hazırlanması			1
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Çevreye Duyarlı Otobüs Alımı (Adet)	0,00 ₺	12.000.000,00 ₺	12.000.000,00 ₺
1	Trafik İşaret ve Levhaları	800.000,00 ₺	0,00 ₺	800.000,00 ₺
2	Trafik Eğitim Pisti Yapımı	0,00 ₺	50.000,00 ₺	50.000,00 ₺
3	Modern Terminal Tesisleri	180.000,00 ₺	0,00 ₺	180.000,00 ₺
4	Katlı Otopark Yapımı	15.000.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000.000,00 ₺
5	Kentiçi Ulaşım Ana Planı ve Acil Eylem Etüd Projesinin Hazırla	3.250.000,00 ₺	0,00 ₺	3.250.000,00 ₺
6	Hafif Raylı Hattı yol yapımı	0,00 ₺	400.000.000,00 ₺	400.000.000,00 ₺
7	Hafif Raylı Sistem Tramvay Alımı	0,00 ₺	100.000.000,00 ₺	100.000.000,00 ₺
8	Yeraltı Kablo Dedektör Cihazı Alımı	75.000,00 ₺	0,00 ₺	75.000,00 ₺
9	Araç Sayım Cihazı Alımı	75.000,00 ₺	0,00 ₺	75.000,00 ₺
10	Dijital Trafik İşaret Baskı Makinesi Alımı	250.000,00 ₺	0,00 ₺	250.000,00 ₺
11	Hackasım Camii Önü- Tanjant Altı Otopark Projesinin Hazırlanması	150.000,00 ₺	0,00 ₺	150.000,00 ₺
Genel Toplam		19.780.000,00 ₺	512.050.000,00 ₺	531.830.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	Çevreye duyarlı Otobüs Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	12.000.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	Trafik işaret ve levhaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye duyarlı, ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	Trafik Eğitimi Pisti Yapımı (Proje)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	50.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	Modern Terminal Tesisleri Yapımı (Proje)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	180.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		180.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye duyarlı, Ekonomik,Hızlı, Güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	Katlı Otopark Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	Kentçi Ulaşım Ana Planı ve Acil Eylem Etüd Projesinin Hazırlama Çalışması ve Hafif Raylı Hattı Fizibilite Etüd ve Projelerin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.250.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.250.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	Hafif Raylı Sistem Yol Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	400.000.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		400.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	Hafif Raylı Sistem Tramvay Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	Yer altı Kablo Dedektör Cihazı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Doner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	Araç Sayım Cihazı Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Doner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		75.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	Dijital Trafik İşaret Baskı Makinesi Alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	250.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevreye duyarlı, Ekonomik,hızlı,güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak
Faaliyet Adı	Hacıkasım Camiiönü - Tanjantaltı Otopark Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	BÜTÜNCÜL PLANLAMA ANLAYIŞINI VE UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Hedef	Kentsel Dönüşüm Yapmak			
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm Yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	8.1.1. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde 400.000 m2 Kentsel Dönüşüm yapılması(m2)	80000	80000	80.000
Açıklama :				
2	8.1.2. Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi Hazırlanması			1
Açıklama :				
3	8.1.3. Akçaabat - Akçakale Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Projesi Hazırlanması			1
Açıklama :				
4	8.1.4. Dernekpazarı Kentsel Dönüşüm Projesi Hazırlanması			1
Açıklama :				
5	8.1.2. Araklı Kentsel Dönüşüm Projesi Hazırlanması			1
Açıklama :				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir belediyesi sınırları içinde 400.000 m2 Kentsel	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
2	Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi Hazırlanması	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
3	Akçaabat - Akçakale Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Projesi	100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺
4	Dernekpazarı Kentsel Dönüşüm Projesi Hazırlanması	100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺
5	Araklı Kentsel Dönüşüm Projesi Hazırlanması	100.000,00 ₺	0,00 ₺	100.000,00 ₺
Genel Toplam		350.000,00 ₺	0,00 ₺	350.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm Yapmak
Faaliyet Adı	Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	50.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm Yapmak
Faaliyet Adı	Akçaabat- Akçakale Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Projesi Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm Yapmak
Faaliyet Adı	Dernekpazarı Kentsel Dönüşüm Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm Yapmak
Faaliyet Adı	Araklı Kentsel Dönüşüm Projesinin Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	BÜTÜNCÜL PLANLAMA ANLAYIŞINI VE UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Hedef	İmar Uygulamaları Yapmak			
Performans Hedefi	İmar Uygulamaları Yapmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	8.2.1.İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı(Hektar)	10	50	400
Açıklama				
2	8.2.2. Kamulaştırma(m2)	75000	75.000	50.000
Açıklama: Toptancı Hal yeri, Yol, Mezarlık, Yeşil Alan, vb.				
3	8.2.3. Tüm ilçelerde kaçak yapılanmanın önüne geçilmesi için yıkım işleminin yapılması(Yıkım adeti)	15	15	15
Açıklama				
4	8.2.4. Koruma imar planlarının geliştirilmesi ve koruma imar planlarının hazırlanması(Adet)	1	1	2
Açıklama				
5	8.2.5. Koruma imar planlarına ilişkin kentsel tasarım projelerinin hazırlanması ve geliştirilmesi		2	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Uygulaması Yapılan Alan	400.000,00 ₺	400.000,00 ₺	800.000,00 ₺
2	Kamulaştırma	15.000.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000.000,00 ₺
3	Tüm ilçelerde kaçak yapılanmanın önüne geçilmesi için yıkım işleminin yapılması	110.000,00 ₺	0,00 ₺	110.000,00 ₺
4	Koruma imar planlarının geliştirilmesi ve koruma imar planlarının hazırlanması	150.000,00 ₺	150.000,00 ₺	300.000,00 ₺
5	Koruma imar planlarına ilişkin kentsel tasarım projelerinin hazırlanması ve geliştirilmesi	200.000,00 ₺	200.000,00 ₺	400.000,00 ₺
Genel Toplam		15.860.000,00 ₺	750.000,00 ₺	16.610.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Uygulamaları Yapmak
Faaliyet Adı	İmar Uygulaması Yapılan Alan
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	400.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	400.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		400.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Uygulamaları Yapmak
Faaliyet Adı	Kamulaştırma
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Uygulamaları Yapmak
Faaliyet Adı	Tüm İlçelerde Kaçak Yapılanmanın Önüne Geçilmesi için Yıkım İşleminin Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Uygulamaları Yapmak
Faaliyet Adı	Koruma imar planlarının geliştirilmesi ve koruma imar planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	150.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Uygulamaları Yapmak
Faaliyet Adı	Koruma imar planlarına İlişkin Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması ve Gelistirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	200.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	BÜTÜNCÜL PLANLAMA ANLAYIŞINI VE UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef	İmar Planlarının Hazırlanması

Performans Hedefi	İmar Planlarının Hazırlanması
--------------------------	-------------------------------

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
-------------------------	------	------	------

1	8.3.1. İl çevre düzeni planı yapılması(Adet)			
---	--	--	--	--

Açıklama

2	8.3.4. 1/5000 nazım imar planı çalışması	Devam	Devam	Bitiş
---	--	-------	-------	-------

Açıklama

3	8.3.5. 1/1000 uygulama imar planı yapmayan ilçe belediyelerine destek sağlanması	3	3	4
---	--	---	---	---

Açıklama

4	8.3.6. 1/1000 ölçekli hali hazır haritaların hazırlanması(km2)	750	1000	1500
---	--	-----	------	------

Açıklama

5	8.3.7. Kentsel dönüşüm alanlarında plan-proje yapım işleri yapılması	2	4	2
---	--	---	---	---

Açıklama

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	İl çevre düzeni planı yapılması	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
---	---------------------------------	--------	--------	--------

2	1/5000 nazım imar planı çalışması	750.000,00 ₺	750.000,00 ₺	1.500.000,00 ₺
---	-----------------------------------	--------------	--------------	----------------

3	1/1000 uygulama imar planı yapmayan ilçe belediyelerine destek sağlanması	275.000,00 ₺	275.000,00 ₺	550.000,00 ₺
---	---	--------------	--------------	--------------

4	1/1000 ölçekli hali hazır haritaların hazırlanması	275.000,00 ₺	275.000,00 ₺	550.000,00 ₺
---	--	--------------	--------------	--------------

5	Kentsel dönüşüm alanlarında plan-proje yapım işleri yapılması	150.000,00 ₺	150.000,00 ₺	300.000,00 ₺
---	---	--------------	--------------	--------------

Genel Toplam		1.450.000,00 ₺	1.450.000,00 ₺	2.900.000,00 ₺
---------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlarının Hazırlanması
Faaliyet Adı	1/5000 nazım imar planı çalışması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	750.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	750.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		750.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlarının Hazırlanması
Faaliyet Adı	1/1000 uygulama imar planı yapmayan ilçe belediyelerine destek sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	275.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	275.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		275.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlarının Hazırlanması
Faaliyet Adı	1/1000 Ölçekli Halihazır Haritaların Hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	275.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	275.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		275.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlarının Hazırlanması
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Alanlarında Plan Proje Yapım İşleri Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	150.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	150.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		150.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	BÜTÜNCÜL PLANLAMA ANLAYIŞINI VE UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRMAK			
Hedef	Jeolojik ve Jeoteknik Faaliyetler			
Performans Hedefi	Jeolojik ve Jeoteknik Faaliyetler			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	8.4.1. 4700 km2'nin Jeolojik ve Jeoteknik Raporlama(Adet(alan))	Devam	Bitiş	
Açıklama				
2	8.4.2. Toprak Koruma Projeleri(Adet)	20	3	10
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	4700 km2'nin Jeolojik ve Jeoteknik Raporlama	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
2	Toprak Koruma Projeleri	100.000,00 ₺	100.000,00 ₺	200.000,00 ₺
Genel Toplam		100.000,00 ₺	100.000,00 ₺	200.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Jeolojik ve Jeoteknik Faaliyetler	
Faaliyet Adı	Toprak Koruma Projeleri	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRÇİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		100.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti			
Performans Hedefi	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	9.1.1. Bordür ve Tretuvar Çalışmaları (m)	19000	20.000	20.000
Açıklama				
2	9.1.2. Yol Üst Yapı Çalışmaları (m2)	50.000	50.000	1.000.000
Açıklama				
3	9.1.3. Yeni Yolların Yapılması(km)	15	20	10
Açıklama				
4	9.1.4. Bakım Onarım Çalışmaları(km)	1.000	1.000	1.000
Açıklama				
5	9.1.5.Yıllık Asfalt İmalatı(ton)	200000	220.000	300.000
Açıklama				
6	9.1.6.Yıllık Beton imalatı(m3)		15.000	25.000
Açıklama				
7	9.1.7.Yıllık Büz (muhtelif ebatlarda) İmalatı (Ad.)		200.000	10.000
Açıklama				
Açıklama				
8	9.1.9. Migros Kavşağı Uygulama Projesinin Hazırlanması ve Yapımı			1
Açıklama				
9	9.1.10. KTÜ - Trabzon Forum AVM Önü 2 adet tünel projesinin hazırlanması ve yapımı			1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bordür ve Tretuvar Çalışmaları	1.200.000,00 ₺	0,00 ₺	1.200.000,00 ₺
2	Yol Üst Yapı Çalışmaları	40.000.000,00 ₺	0,00 ₺	40.000.000,00 ₺
3	Yeni Yolların Yapılması	0,00 ₺	3.000.000,00 ₺	3.000.000,00 ₺
4	Bakım Onarım Çalışmaları	15.000.000,00 ₺	10.000.000,00 ₺	25.000.000,00 ₺
5	Yıllık Asfalt İmalatı	28.750.000,00 ₺	16.250.000,00 ₺	45.000.000,00 ₺
6	Yıllık Beton imalatı	1.500.000,00 ₺	1.500.000,00 ₺	3.000.000,00 ₺
7	Yıllık Büz (muhtelif ebatlarda) İmalatı	1.000.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺	2.000.000,00 ₺
8	Migros Kavşağı Uygulama Projesinin Hazırlanması ve	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
9	KTÜ - Trabzon Forum AVM Önü 2 adet tünel projesinin hazırlanması ve yapımı	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
Genel Toplam		87.550.000,00 ₺	31.750.000,00 ₺	119.300.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti	
Faaliyet Adı	Bordür ve Tretuvar Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti	
Faaliyet Adı	Yol Üst Yapı Çalışmaları	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		
Ekonomik Kod	2018	
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	40.000.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı	Yeni Yolların Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.000.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı	Bakım Onarım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	15.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	10.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı	Yıllık Asfalt İmalatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.850.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.900.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.750.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	16.250.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		16.250.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı	Yıllık Beton imalatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı	Yıllık Büz imalatı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.000.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı	Migros Kavşağı Uygulama Projesinin Hazırlanması ve Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI - FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti
Faaliyet Adı	KTÜ - TRABZON FOROM AVM önu 2 adet tünel projesinin hazırlanması ve Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI - FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	ALT YAPININ VE ULAŞIM AĞININ İYİLEŞTİRİLMESİ			
Hedef	Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	9.2.1. Yenileme Çalışmaları(Adet)	50	100	50
Açıklama				
2	9.2.2. Tamir ve Bakım Çalışmaları(Adet)	80	100	20
Açıklama				
3	9.2.3. Dere Islahı Çalışmaları(Adet)	10	10	5
Açıklama				
4	9.2.4. Yağmur Suyu Drenaj Çalışmaları	10	15	20
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Yenileme Çalışmaları	700.000,00 ₺	0,00 ₺	700.000,00 ₺
2	Tamir ve Bakım Çalışmaları	600.000,00 ₺	0,00 ₺	600.000,00 ₺
3	Dere Islahı Çalışmaları	0,00 ₺	1.200.000,00 ₺	1.200.000,00 ₺
4	Yağmur Suyu Drenaj Çalışmaları	1.000.000,00 ₺	1.500.000,00 ₺	2.500.000,00 ₺
Genel Toplam		2.300.000,00 ₺	2.700.000,00 ₺	5.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yenileme Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	700.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		700.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Tamir ve Bakım Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Dere Islahı Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.200.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yağmur Suyu Drenaj Çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.500.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	Yeşil Alanların İyileştirilmesi

Performans Hedefi	Yeşil Alanların İyileştirilmesi
--------------------------	---------------------------------

Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	10.1.1. Kavşak,refüj ve parklarda çiçeklendirme yapmak(Adet)	750.000	800.000	900.000
Açıklama				
2	10.1.2. Kaldırım ağaçlandırması yapmak(Adet)	500	500	500
Açıklama				
3	10.1.3. Şehrin ihtiyacı olan mevsimlik çiçek üretimi yapmak(Adet)	55.000	55.000	55.000
Açıklama				
4	10.1.4. Toprak analizi Labarotuar Hizmeti vermek(Adet)		500	700
Açıklama				
5	10.1.5. Bitkilendirme yapmak(Ağaççık, Çalı)		20.000	50.000
Açıklama				
6	10.1.6. Tarım ve Hayvancılığı Geliştirmek Üzere Destekleme Çalışması Yapmak. (Fide, Malzeme veya Proje)		Talebin Karsılanması	Talebin Karsılanması
Açıklama				

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Kavşak,refüj ve parklarda çiçeklendirme yapmak	200.000,00 ₺	454.500,00 ₺	654.500,00 ₺
2	Kaldırım ağaçlandırması yapmak	50.000,00 ₺	115.000,00 ₺	165.000,00 ₺
3	Şehrin ihtiyacı olan mevsimlik çiçek üretimi yapmak	25.000,00 ₺	24.500,00 ₺	49.500,00 ₺
4	Toprak analizi Labarotuar Hizmeti vermek(Adet)	40.000,00 ₺	0,00 ₺	40.000,00 ₺
5	Bitkilendirme yapmak(Ağaççık, Çalı)	800.000,00 ₺	1.200.000,00 ₺	2.000.000,00 ₺
6	Tarım ve Hayvancılığı Geliştirmek Üzere Destekleme Çalışması Yapmak. (Fide, Malzeme veya Proje desteği)	0,00 ₺	200.000,00 ₺	200.000,00 ₺
Genel Toplam		1.115.000,00 ₺	1.994.000,00 ₺	3.109.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Kavşak,refüj ve parklarda çiçeklendirme yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	454.500,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		454.500,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		654.500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Kaldırım ağaçlandırması yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	115.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		115.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Şehrin ihtiyacı olan mevsimlik çiçek üretimi yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	24.500,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		24.500,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		49.500,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Toprak Analizi Laboratuvar Hizmeti Vermek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Bitkilendirme Yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	1.200.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		1.200.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Tarım ve Hayvancılığı Geliştirmek Üzere Destekleme Çalışması Yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	200.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi			
Performans Hedefi	Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	10.2.1. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yeşil alanları kent mobilyaları ile zenginleştirmek(Adet)	400	500	600
Açıklama Bank, Pergola, Piknik Masası				
2	10.2.2. Kent halkının sağlıklı yaşamına katkı vermek amacıyla fitness aletlerini artırmak mevcutlarını rehabilite etmek(Adet)	25	30	35
Açıklama				
3	10.2.3. Mevcut yeşil alanların bakımını yapmak(m2)	2.137.106	2.137.106	2.150.000
Açıklama				
4	10.2.4. Mevcut çocuk oyun alanlarını rehabilite ederek zenginleştirmek(Adet)	10	10	15
Açıklama				
5	10.2.5 Şehrin ihtiyacı olan fidan üretimi yapmak (Ağaç,Ağaçcık, çalı) (Adet)	20.000	20.000	20.000
Açıklama				
6	10.2.7. Mevcut Rekreasyon Alanlarında Sosyal Donatı Alanları Oluşturulması		4	4
Açıklama : Uzungöl Kendirli Mevkii Günübirlik Tesis Alanı Yapımı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yeşil alanları kent mobilyaları ile zenginleştirmek	275.000,00 ₺	0,00 ₺	275.000,00 ₺
2	Kent halkının sağlıklı yaşamına katkı vermek amacıyla fitness aletlerini artırmak	79.200,00 ₺	0,00 ₺	79.200,00 ₺
3	Mevcut yeşil alanların bakımını yapmak	17.000.000,00 ₺	0,00 ₺	17.000.000,00 ₺
4	Mevcut çocuk oyun alanlarını rehabilite ederek zenginleştirmek	500.000,00 ₺	500.000,00 ₺	1.000.000,00 ₺
5	Şehrin ihtiyacı olan fidan üretimi yapmak (Ağaç,Ağaçcık, çalı)	125.000,00 ₺	0,00 ₺	125.000,00 ₺
6	Mevcut Rekreasyon Alanlarında Sosyal Donatı Alanları Oluşturulması	1.000.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺
Genel Toplam		18.979.200,00 ₺	500.000,00 ₺	19.479.200,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yeşil alanları kent mobilyaları ile zenginleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	275.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Kent halkının sağlıklı yaşamına katkı vermek amacıyla fitness aletlerini artırmak, mevcutlarını rehabilite etmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	79.200,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		79.200,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		79.200,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Mevcut yeşil alanların bakımını yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		17.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi
Faaliyet Adı	Mevcut çocuk oyun alanlarını rehabilite ederek zenginleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	500.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		500.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi	
Faaliyet Adı	Şehrin ihtiyacı olan fidan üretimi yapmak (Ağaç,Ağaçcık, çalı)	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		125.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		125.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
Performans Hedefi	Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi	
Faaliyet Adı	Mevcut Rekreasyon Alanlarında Sosyal Donatı Alanları Oluşturulması	
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
Açıklamalar		

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	TARİHİ MİRASIN KORUNMASI , İHYA EDİLMESİ VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef	Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması

Performans Hedefi	Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	11.1.2. Tarihi Yapıların Işıklandırılması		2	2

Açıklama				
2	11.1.4. Tarihi surların bakım ve onarım işi(Adet)		1	1

Açıklama				
3	11.1.6. İslam Kültür Tarih Müzesi Yapımı			1

Açıklama				
4	11.1.8. Dernekpazarı Çalışlar Mah. Tarihi Okul Binası Onarımı işi(Adet)		1	1

Açıklama				
5	11.1.9. Akçaabat İlçesi Ortamahalle 121 Ada 1 ve 2 nolu parsellerde bulunan tarihi bina (Konukevi) Restorasyon Uygulaması		1	1

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi Yapıların Işıklandırılması	0,00 ₺	350.000,00 ₺	350.000,00 ₺
2	Tarihi surların bakım ve onarım işi	1.500.000,00 ₺	0,00 ₺	1.500.000,00 ₺
3	İslam Kültür Tarih Müzesi Yapımı	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
4	Dernekpazarı Çalışlar Mah. Tarihi Okul Binası Onarımı işi	150.000,00 ₺	0,00 ₺	150.000,00 ₺
5	Akçaabat İlçesi Ortamahalle 121 Ada 1 ve 2 nolu parsellerde bulunan tarihi bina (Konukevi) Restorasyon Uygulaması	800.000,00 ₺	0,00 ₺	800.000,00 ₺
Genel Toplam		2.450.000,00 ₺	350.000,00 ₺	2.800.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması
Faaliyet Adı	Tarihi Yapıların Işıklandırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar : Projesi	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	350.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		350.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		350.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması
Faaliyet Adı	Tarihi surların bakım ve onarım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar :	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması
Faaliyet Adı	Dernekpazarı Çalışlar Mahallesi Tarihi Okul Binası Onarımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması
Faaliyet Adı	Akçaabat İlçesi Ortamahalle 121 Ada 1 ve 2 Nolu Parsellerde Bulunan Tarihi Bina (Konukevi) Restorasyon Uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	TARİHİ MİRASIN KORUNMASI , İHYA EDİLMESİ VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ			
Hedef	Yayla Turizm Alanları Oluşturmak			
Performans Hedefi	Yayla Turizm Alanları Oluşturmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	11.2.1. Uzungöl- Meryemana-Kayabaşı Yayla Turizm Alanları Oluşturmak (Adet)	2	2	1
Açıklama : Projelendirme				
2	11.2.2. Düzköy İlçesi Çal Mağarası Bilet Satış, Cafe, Seyir Terası ve Gezi Yürüyüş Platformu yapılması		1	1
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Uzungöl- Meryemana-Kayabaşı Yayla Turizm Alanları Oluşturmak (Adet)	150.000,00 ₺	0,00 ₺	150.000,00 ₺
2	Düzköy İlçesi Çal Mağarası Bilet Satış, Cafe, Seyir Terası ve Gezi Yürüyüş Platformu yapılması	2.000.000,00 ₺	2.000.000,00 ₺	4.000.000,00 ₺
Genel Toplam		2.150.000,00 ₺	2.000.000,00 ₺	4.150.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yayla Turizm Alanları Oluşturmak
Faaliyet Adı	Uzungöl -Meryemana- Kayabaşı Yayla Turizm Alanları Oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yayla Turizm Alanları Oluşturmak
Faaliyet Adı	Düzköy İlçesi Çal Mağarası Bilet Satış, Cafe, Seyir Terası ve Gezi Yürüyüş Platformu Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	2.000.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Amaç	SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARİ VE SPORTİF DONATI ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK		
Hedef	Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak		
Performans Hedefi	Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 12.1.1. Yeni Merkezler Oluşturmak(Adet)	1	1	2
Açıklama Camoba Sosyal Tesis Yapılması,			
2 12.1.2. Trabzon Disneyland		Projelendirme	Projelendirme
Açıklama: Projelendirme			
3 12.1.3. Bilim Merkezi Yapımı		Projelendirme	Projelendirme
Açıklama			
4 12.1.4. Kültür ve Kongre Merkezi Projesi ve Yapımı		Projelendirme	1
Açıklama			
5 12.1.5. Tonya Pazaryeri Otopark ve Çok Amaçlı Salon Projesi(Adet)		Projelendirme	1
Açıklama			
6 12.1.6. Kadınlar ve Balıkçılar Hali Yapımı(Adet)		1	1
Açıklama			
7 12.1.7.Boztepe Tasarım Avan Projesi		1	1
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni Merkezler Oluşturmak	1.000.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺
2 Trabzon Disneyland	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
3 Bilim Merkezi Yapımı	120.000,00 ₺	0,00 ₺	120.000,00 ₺
4 Kültür ve Kongre Merkezi Projesi ve Yapımı	800.000,00 ₺	0,00 ₺	800.000,00 ₺
5 Tonya Pazaryeri Otopark ve Çok Amaçlı Salon Projesi	6.600.000,00 ₺	0,00 ₺	6.600.000,00 ₺
6 Kadınlar ve Balıkçılar Hali Yapımı(Adet)	8.500.000,00 ₺	0,00 ₺	8.500.000,00 ₺
7 Boztepe Tasarım Avan Projesi	240.000,00 ₺	0,00 ₺	240.000,00 ₺
Genel Toplam	17.310.000,00 ₺	0,00 ₺	17.310.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı	Yeni Merkezler Oluşturmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı	Trabzon Disneyland
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı	Bilim Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı	Kültür ve Kongre Merkezi Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	800.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		800.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı	Tonya Pazaryeri Otopark ve Çok Amaçlı Salon Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	6.600.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.600.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı	Kadınlar ve balıkçılar hali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	8.500.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.500.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak
Faaliyet Adı	Boztepe Tasarım Avan Projesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	240.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		240.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	--------------------------------------

Amaç	SOSYAL, KÜLTÜREL, TİCARİ VE SPORTİF DONATI ALANLARINI YAYGINLAŞTIRMAK
Hedef	Enerji Faaliyetleri

Performans Hedefi	Enerji Faaliyetleri
--------------------------	----------------------------

Açıklamalar				
--------------------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	12.3.1. Binalarda ve kentsel hizmetlerde güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırıcı çalışmalar yapmak(Adet-Seminer)	2	1	1

Açıklama				
2	12.3.2. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Rüzgar Enerji Santrali		1%	1

Açıklama				
-----------------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Binalarda ve kentsel hizmetlerde güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırıcı çalışmalar yapmak	50.000,00 ₺	0,00 ₺	50.000,00 ₺
---	---	--------------------	---------------	--------------------

2	Trabzon Büyükşehir Belediyesi Rüzgar Enerji Santrali	0,00 ₺	3.050.000,00 ₺	3.050.000,00 ₺
---	--	---------------	-----------------------	-----------------------

Genel Toplam		50.000,00 ₺	3.050.000,00 ₺	3.100.000,00 ₺
---------------------	--	--------------------	-----------------------	-----------------------

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Enerji Faaliyetleri
Faaliyet Adı	Binalarda ve kentsel hizmetlerde güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - ETÜD PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Enerji Faaliyetleri
Faaliyet Adı	Trabzon Büyükşehir Belediyesi Rüzgar Enerji Santrali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	3.050.000,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		3.050.000,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.050.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	İLİMİZDEKİ ÇEVRE VE ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK			
Hedef	Halkın Doğa ve Çevre Konularında Bilinçlenmesi İçin Eğitim Yayın ve Tanıtım Hizmetlerini Planlamak			
Performans Hedefi	Halkın Doğa ve Çevre Konularında Bilinçlenmesi İçin Eğitim Yayın ve Tanıtım Hizmetlerini Planlamak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	13.1.1. Toplantı sayısı(Adet)	2	4	6
Açıklama				
2	13.1.2. Yayın sayısı(Adet)	2	6	6
Açıklama				
3	13.1.4. Diğer kurumlarla işbirliği içinde temiz hava eylem planlarına katkı	9	18	18
Açıklama				
4	13.1.6. Doğalgaz Hattının ve Kullanımının Yaygınlaşmasını Sağlamak	20%	20%	30%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantı sayısı	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
2	Yayın sayısı	15.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000,00 ₺
3	Diğer kurumlarla işbirliği içinde temiz hava eylem planlarına katkı sağlamak	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
4	Doğalgaz Hattının ve Kullanımının Yaygınlaşmasını Sağlamak	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam		15.000,00 ₺	0,00 ₺	15.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkın Doğa ve Çevre Konularında Bilinçlenmesi İçin Eğitim, Yayın ve Tanıtım Hizmetlerini Planlamak
Faaliyet Adı	Yayın sayısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
-----------	-------------------------------

Amaç	İLİMİZDEKİ ÇEVRE VE ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK
Hedef	Çevre Denetim ve Kontrol Hizmetlerini Yürütmek

Performans Hedefi	Çevre Denetim ve Kontrol Hizmetlerini Yürütmek
-------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1 13.2.1. Denetim sayısı(Adet)	110	320	330

Açıklama Çevre Kirliliği, Hava Kirliliği ve Deniz Kirliliği konularında alınan ihbarlar yerinde tetkik edilecek, ilgililer hakkında gerekli tutanaklar tanzim edilerek ilgili birimlere gönderilecek, Gürültü kirliliğine sebebiyet veren işletmeler hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli iş ve işlemler yapılacak, Şehir genelinde hafriyat araçları gözetim altında tutulacak, döküm sahaları dışına hafriyat dökenler hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli iş ve işlemler yapılacak. Tüm zabıta ekiplerimiz görev bölgelerinde seyyar satıcılara ve işportacılara müdahale ederek sağlıksız şartlarda gıda satışına izin verilmeyecek, cadde, sokak ve kaldırımlarda satış yaparak yaya ve araç trafiğini engelleyen seyyar satıcı ve işportacılar men edilecek. 2016 yılı içinde İl Kültür Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü elemanları ile müşterek işyeri denetimleri yapılmış olup, bu denetimler 2017 yılı içerisinde sürdürülecektir. **Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Sayısı 130/ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denetim Sayısı: 200**

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Denetim sayısı(Adet)	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
Genel Toplam	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	İLİMİZDEKİ ÇEVRE VE ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEK
Hedef	Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi

Performans Hedefi	Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	13.3.1. Katı Atık Nakil ve Bertarafı (Ton)	190000	200000	220000

Açıklama

2	13.3.2.Cadde ve Bulvarların Temizliği (Km)	168	168	168
---	--	-----	-----	-----

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Katı Atık Nakil ve Bertarafı	14.500.000,00 ₺	0,00 ₺	14.500.000,00 ₺
2	Cadde ve Bulvarların Temizliği	10.406.000,00 ₺	0,00 ₺	10.406.000,00 ₺
Genel Toplam		24.906.000,00 ₺	0,00 ₺	24.906.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	Katı Atık Nakil ve Bertarafı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018																		
01	Personel Giderleri																			
02	SGK Devlet Primi Giderleri																			
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.500.000,00 ₺																		
04	Faiz Giderleri																			
05	Cari Transferler																			
06	Sermaye Giderleri																			
07	Sermaye Transferleri																			
08	Borç verme																			
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		14.500.000,00 ₺																		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye																			
	Diğer Yurt İçi																			
	Yurt Dışı																			
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺																		
Toplam Kaynak İhtiyacı		14.500.000,00 ₺																		

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi
Faaliyet Adı	Cadde ve Bulvarların Temizliği
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.406.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.406.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.406.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	KENTİMİZİN MEZARLIK İHTİYACINI SÜREKLİ KARŞILAYABİLECEK MEZARLIK ALANLARI OLUŞTURARAK, HALKIMIZA KALİTELİ HİZMET SUNMAK
Hedef	Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak

Performans Hedefi	Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak
--------------------------	-----------------------------------

Açıklamalar				
--------------------	--	--	--	--

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	14.1.1. Yeni Mezarlık Alanı (Adet)	2	2	2

Açıklama				
-----------------	--	--	--	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Mezarlık Alanı	0,00 ₺	660.000,00 ₺	660.000,00 ₺
Genel Toplam		0,00 ₺	660.000,00 ₺	660.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak
Faaliyet Adı	Yeni Mezarlık Alanı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	660.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		660.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		660.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	KENTİMİZİN MEZARLIK İHTİYACINI SÜREKLİ KARŞILAYABİLECEK MEZARLIK ALANLARI OLUŞTURARAK, HALKIMIZA KALİTELİ HİZMET SUNMAK
Hedef	Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi

Performans Hedefi	Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi
--------------------------	---

Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	14.2.1. Bakımı Yapılan Mezarlık Sayısı (Adet)	400	500	600
Açıklama				
2	14.2.2. Şehrin Genelindeki Mezarlıkların Bakım ve Onarımlarının		10	10
Açıklama: Yatırım İnşaat Dairesi Başk. Mezarlıkların duvar ve tadilatlarının yapımı				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakımı Yapılan Mezarlık	528.000,00 ₺	0,00 ₺	528.000,00 ₺
2	Şehrin Genelindeki Mezarlıkların Bakım ve Onarımlarının Yapılması	1.000.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺
Genel Toplam		1.528.000,00 ₺	0,00 ₺	1.528.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi
Faaliyet Adı	Bakım Yapılan Mezarlık
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	528.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		528.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		528.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi
Faaliyet Adı	Şehrin Genelindeki Mezarlıkların Bakım ve Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	KENTİMİZİN MEZARLIK İHTİYACINI SÜREKLİ KARŞILAYABİLECEK MEZARLIK ALANLARI OLUŞTURARAK, HALKIMIZA KALİTELİ HİZMET SUNMAK
-------------	---

Hedef	Vatandaşa Karşılıksız Defin Hizmeti Sunulması
--------------	---

Performans Hedefi	Vatandaşa Karşılıksız Defin Hizmeti Sunulması
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	14.3.1. Defin Hizmeti	Talebin Tamamının Karşılanması	Talebin Tamamının Karşılanması	Talebin Tamamının Karşılanması

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Defin Hizmeti	532.000,00 ₺	0,00 ₺	532.000,00 ₺
Genel Toplam		532.000,00 ₺	0,00 ₺	532.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaşa Karşılıksız Defin Hizmeti Sunulması
Faaliyet Adı	Defin Hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	532.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		532.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		532.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	KENTİMİZİN MEZARLIK İHTİYACINI SÜREKLİ KARŞILAYABİLECEK MEZARLIK ALANLARI OLUŞTURARAK, HALKIMIZA KALİTELİ HİZMET SUNMAK
-------------	---

Hedef	Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması
--------------	--

Performans Hedefi	Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	14.4.1. Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması (İlçe)	2	4	2

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması	0,00 ₺	100.000,00 ₺	100.000,00 ₺
Genel Toplam		0,00 ₺	100.000,00 ₺	100.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Performans Hedefi	Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması
--------------------------	--

Faaliyet Adı	Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması
---------------------	--

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
--	--------------------------------

Açıklamalar

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	100.000,00
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	KENTİMİZİN MEZARLIK İHTİYACINI SÜREKLİ KARŞILAYABİLECEK MEZARLIK ALANLARI OLUŞTURARAK, HALKIMIZA KALİTELİ HİZMET SUNMAK			
Hedef	Tarihi Mezar Taşlarının Korunması			
Performans Hedefi	Tarihi Mezar Taşlarının Korunması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	14.5.1. Tarihi Mezar Taşlarının Korunması (Oran)	20%	20%	20%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarihi Mezar Taşlarının Korunması	39.600,00 ₺	0,00 ₺	39.600,00 ₺
Genel Toplam		39.600,00 ₺	0,00 ₺	39.600,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Tarihi Mezar Taşlarının Bakımı
Faaliyet Adı	Tarihi Mezar Taşlarının Korunması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.600,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Amaç	OKUL VE İBADETHANE YAPIM, BAKIM VE ONARILMASI			
Hedef	Dini Tesis Yapımı			
Performans Hedefi	Dini Tesis Yapımı			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018	
1	15.1.1. Uğurlu mezarlık Alanında Camii ve Sosyal Tesis yapımı(Adet)	1	1	
Açıklama				
2	15.1.3. Ahievren hastanesi altı cami ve otoparkı inşaatı yapımı(Adet)	1	1	
Açıklama				
3	15.1.5.Yomra Kuran Kursu	1	Devam	
Açıklama				
4	15.1.7.Şehir Genelindeki Camilerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	1	1	
Açıklama				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2018)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Uğurlu mezarlık Alanında Camii ve Sosyal Tesis yapımı	3.300.000,00 ₺	0,00 ₺	3.300.000,00 ₺
2	Ahievren hastanesi altı cami ve otoparkı inşaatı yapımı(Adet)	1.050.000,00 ₺	0,00 ₺	1.050.000,00 ₺
3	Yomra Kuran Kursu	3.000.000,00 ₺	0,00 ₺	3.000.000,00 ₺
4	Şehir Genelindeki Camilerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	1.000.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺
Genel Toplam		8.350.000,00 ₺	0,00 ₺	8.350.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dini Tesis Yapımı
Faaliyet Adı	Uğurlu Mezarlık Alanında Camii ve Sosyal Tesis Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.300.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dini Tesis Yapımı
Faaliyet Adı	Ahievren Hastanesi Altı Cami ve Otoparkı İnşaatı Yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.050.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dini Tesis Yapımı
Faaliyet Adı	Yomra Kuran Kursu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Dini Tesis Yapımı
Faaliyet Adı	Şehir Genelindeki Camilerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
------------------	-------------------------------

Amaç	OKUL VE İBADETHANE YAPIM, BAKIM VE ONARILMASI
Hedef	Eğitime Katkı Sağlanması

Performans Hedefi	Eğitime Katkı sağlanması
--------------------------	--------------------------

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
1	15.2.2. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ortak Pprojeler	4	1	4

Açıklama:		İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
2	15.2.5. Eğitim Tesislerinin Bakımı		

Açıklama				1
3	15.2.6. Okul ve Öğretmenevi Yapılması			

Açıklama

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2018)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Milli Eğitim Bakanlığı ile Ortak Pprojeler	1.000.000,00 ₺	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺
2	Eğitim Tesislerinin Bakımı	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
3	Okul ve Öğretmenevi Yapılması	10.000.000,00 ₺	0,00 ₺	10.000.000,00 ₺
Genel Toplam		11.000.000,00 ₺	0,00 ₺	11.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitime Katkı Sağlanması
Faaliyet Adı	Milli Eğitim Bakanlığı ile Ortak Projeler
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 ₺
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	0,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00 ₺

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Eğitime Katkı Sağlanması
Faaliyet Adı	Okul ve Öğretmenevi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		2018
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.000.000,00 ₺
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00 ₺
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	0,00 ₺
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000.000,00 ₺

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
-----------	-------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyet	593.762.000,00 ₺	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
S.A.1-P.H.1	1.1	Eğitim ve Değerlendirme	70.000,00 ₺	0,09%	0,00 ₺	0,00%	70.000,00 ₺	0,05%
S.A.1-P.H.1	1.2	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek	5.000,00 ₺	0,01%	0,00 ₺	0,00%	5.000,00 ₺	0,00%
S.A.1-P.H.1	1.3	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler	498.000,00 ₺	0,21%	0,00 ₺	0,00%	498.000,00 ₺	0,11%
S.A.1-P.H.2	2.1	Organizasyon Yapısının Revizyonu	0,00 ₺	0,00%	0,00 ₺	0,00%	0,00 ₺	0,00%
S.A.1-P.H.2	2.2	Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi	0,00 ₺	0,01%	0,00 ₺	0,00%	0,00 ₺	0,01%
S.A.1-P.H.2	2.3	İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi	0,00 ₺	0,00%	0,00 ₺	0,00%	0,00 ₺	0,00%
S.A.1-P.H.2	2.4	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi	124.600.000,00 ₺	41,86%	2.350.000,00 ₺	6,95%	126.950.000,00 ₺	26,21%
S.A.1-P.H.2	2.5	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması	6.085.000,00 ₺	1,35%	0,00 ₺	0,34%	6.085.000,00 ₺	0,89%
S.A.1-P.H.2	2.6	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	3.430.000,00 ₺	2,04%	4.400.000,00 ₺	4,89%	7.830.000,00 ₺	3,32%
S.A.1-P.H.2	2.7	Çalışanların Sağlığının Korunması	0,00 ₺	0,00%	0,00 ₺	0,00%	0,00 ₺	0,00%
S.A.1-P.H.3	3.1	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar	100.000,00 ₺	0,03%	0,00 ₺	0,00%	100.000,00 ₺	0,02%
S.A.1-P.H.3	3.2	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar	50.000,00 ₺	0,01%	0,00 ₺	0,00%	50.000,00 ₺	0,01%
S.A.1-P.H.3	3.3	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma	0,00 ₺	0,01%	0,00 ₺	0,00%	0,00 ₺	0,01%
S.A.1-P.H.3	3.4	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar	51.000,00 ₺	0,15%	0,00 ₺	0,00%	51.000,00 ₺	0,09%
S.A.1-P.H.4	4.1	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi	2.840.000,00 ₺	0,66%	0,00 ₺	0,25%	2.840.000,00 ₺	0,48%
S.A.1-P.H.4	4.2	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek	50.000,00 ₺	0,02%	0,00 ₺	0,00%	50.000,00 ₺	0,01%
S.A.1-P.H.4	4.3	Kurumlar Arası Koordinasyonun İyileştirilmesi	150.000,00 ₺	0,01%	0,00 ₺	0,00%	150.000,00 ₺	0,01%
S.A.1-P.H.4	4.4	Kurumlarla ve Vatandaşlarımız ile Oluşabilecek Hukuki Sorunları Asgariye İndirmek	0,00 ₺	0,00%	0,00 ₺	0,00%	0,00 ₺	0,00%
S.A.1-P.H.4	4.5	Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerinin Geliştirilmesi	50.000,00 ₺	0,05%	0,00 ₺	0,00%	50.000,00 ₺	0,03%
S.A.2-P.H.5	5.1	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek	380.000,00 ₺	0,28%	0,00 ₺	0,59%	380.000,00 ₺	0,42%
S.A.2-P.H.5	5.2	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	1.800.000,00 ₺	0,31%	0,00 ₺	0,85%	1.800.000,00 ₺	0,55%
S.A.2-P.H.6	6.1	Koruyucu Sağlık Hizmetleri	5.418.000,00 ₺	2,48%	1.500.000,00 ₺	0,00%	6.918.000,00 ₺	1,37%
S.A.2-P.H.6	6.2	Kent Güvenliğine Destek	1.210.000,00 ₺	0,00%	0,00 ₺	0,42%	1.210.000,00 ₺	0,19%
S.A.2-P.H.6	6.3	Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar	6.260.000,00 ₺	1,81%	0,00 ₺	0,17%	6.260.000,00 ₺	1,08%
S.A.2-P.H.6	6.4	Kadınlara Yönelik Projeler	90.000,00 ₺	0,08%	0,00 ₺	0,00%	90.000,00 ₺	0,05%
S.A.2-P.H.6	6.5	Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi	1.837.000,00 ₺	0,08%	7.300.000,00 ₺	0,59%	9.137.000,00 ₺	0,31%
S.A.3-P.H.7	7.1	Kentimizi, tarihi ve doğal çevresi ile uyumlu ; örnek peyzaj düzenlemeleriyle yaşam kalitesi yüksek bir şehir haline getirmek	11.838.000,00 ₺	5,85%	29.412.000,00 ₺	11,69%	41.250.000,00 ₺	8,47%
S.A.3-P.H.7	7.2	Çevreye Duyarlı , Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	19.780.000,00 ₺	3,34%	512.050.000,00 ₺	1,69%	531.830.000,00 ₺	2,60%
S.A.3-P.H.8	8.1	Kentsel Dönüşüm Yapmak	350.000,00 ₺	0,00%	0,00 ₺	0,00%	350.000,00 ₺	0,00%
S.A.3-P.H.8	8.2	İmar Uygulamaları Yapmak	15.860.000,00 ₺	7,16%	750.000,00 ₺	16,94%	16.610.000,00 ₺	11,54%
S.A.3-P.H.8	8.3	İmar Planlarının Hazırlanması	1.450.000,00 ₺	2,48%	1.450.000,00 ₺	0,00%	2.900.000,00 ₺	1,37%
S.A.3-P.H.8	8.4	Jeolojik ve Jeoteknik Faaliyetler	100.000,00 ₺	0,10%	100.000,00 ₺	0,85%	200.000,00 ₺	0,44%
S.A.3-P.H.9	9.1	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti	87.550.000,00 ₺	14,14%	31.750.000,00 ₺	31,26%	119.300.000,00 ₺	21,81%
S.A.3-P.H.9	9.2	Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	2.300.000,00 ₺	0,69%	2.700.000,00 ₺	4,66%	5.000.000,00 ₺	2,47%

S.A.3-P.H.10	10.1	Yeşil Alanların İyileştirilmesi	1.115.000,00 ₺		1.994.000,00 ₺	0,32%	3.109.000,00 ₺
S.A.3-P.H.10	10.2	Aktif Yeşil Alanların İyileştirilmesi	18.979.200,00 ₺		500.000,00 ₺	1,10%	19.479.200,00 ₺
S.A.3-P.H.11	11.1	Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması	2.450.000,00 ₺		350.000,00 ₺	3,30%	2.800.000,00 ₺
S.A.3-P.H.11	11.2	Yayla Turizm Alanları Oluşturmak	2.150.000,00 ₺		2.000.000,00 ₺	8,47%	4.150.000,00 ₺
S.A.3-P.H.12	12.1	Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak	17.310.000,00 ₺		0,00 ₺	0,42%	17.310.000,00 ₺
S.A.3-P.H.12	12.3	Enerji Faaliyetleri	50.000,00 ₺		3.050.000,00 ₺	0,00%	3.100.000,00 ₺
S.A.3-P.H.13	13.1	Halkın Doğa ve Çevre Kounularında Bilinçlenmesi İçin Eğitim Yavın ve Tanıtım Hizmetlerini Planlamak	15.000,00 ₺		0,00 ₺	0,00%	15.000,00 ₺
S.A.3-P.H.13	13.2	Çevre Denetim ve Kontrol Hizmetlerini Yürütmek	0,00 ₺		0,00 ₺	0,00%	0,00 ₺
S.A.3-P.H.13	13.3	Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi	24.906.000,00 ₺		0,00 ₺	0,00%	24.906.000,00 ₺
S.A.3-P.H.14	14.1	Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak	0,00 ₺		660.000,00 ₺	0,00%	660.000,00 ₺
S.A.3-P.H.14	14.2	Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi	1.528.000,00 ₺		0,00 ₺	0,00%	1.528.000,00 ₺
S.A.3-P.H.14	14.3	Vatandaşa Karşılıksız Defin Hizmeti Sunulması	532.000,00 ₺		0,00 ₺	0,00%	532.000,00 ₺
S.A.3-P.H.14	14.4	Mezarlık Bilgi Sistemi Kurulması	0,00 ₺		100.000,00 ₺	0,00%	100.000,00 ₺
S.A.3-P.H.14	14.5	Tarihi Mezar Taşlarının Korunması	39.600,00 ₺		0,00 ₺	0,00%	39.600,00 ₺
S.A.3-P.H.15	15.1	Dini Tesis Yapımı	8.350.000,00 ₺		0,00 ₺	1,69%	8.350.000,00 ₺
S.A.3-P.H.15	15.2	Eğitime Katkı	11.000.000,00 ₺		0,00 ₺	8,00%	11.000.000,00 ₺
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			382.626.800,00 ₺		602.416.000,00 ₺	100,00%	985.042.800,00 ₺
Genel Yönetim Giderleri							
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam			382.626.800,00 ₺		602.416.000,00 ₺		985.042.800,00 ₺

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
Bütçe Kaynak İhtiyacı	01	Personel Giderleri	448.000,00	42.041.000,00		42.489.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		6.309.000,00		6.309.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	205.736.600,00	34.648.400,00		240.385.000,00
	04	Faiz Giderleri		5.250.000,00		5.250.000,00
	05	Cari Transferler	6.200.000,00	19.806.000,00		26.006.000,00
	06	Sermaye Giderleri	170.242.200,00	12.918.800,00		183.161.000,00
	07	Sermaye Transferleri				0,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek		46.400.000,00		46.400.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		382.626.800,00	167.373.200,00	0,00	550.000.000,00
	Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
Diğer Yurt İçi		602.416.000,00			602.416.000,00	
Yurt Dışı					0,00	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		602.416.000,00	0,00		602.416.000,00	
Toplam Kaynak İhtiyacı		985.042.800,00	167.373.200,00	0,00	1.152.416.000,00	

3 - EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
İdare Adı	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
S.A.1-P.H.1	1.1 Eğitim ve Değerlendirme	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.1	1.2 Ödül - Öneri Sistemini Geliştirmek	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.1	1.3 Motivasyon Artırıcı Etkinlikler	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.2	2.1 Organizasyon Yapısının Revizyonu	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.2	2.2 Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.2	2.3 İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.2	2.4 Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi	TÜM DAİRE BAŞKANLIKLARI
S.A.1-P.H.2	2.5 Kurumsal Güvenliğin Sağlanması	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI - BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.2	2.6 Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.2	2.7 Çalışanların Sağlığının Korunması	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.3	3.1 Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI- İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.3	3.2 Tahsilat Artırıcı Çalışmalar	MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.3	3.3 Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.3	3.4 Tasarrufa Yönelik Çalışmalar	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.4	4.1 Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI-YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.4	4.2 Kurum İçi İletişimi Geliştirmek	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.1-P.H.4	4.3 Kurumlar Arası Koordinasyonunun İyileştirilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
S.A.1-P.H.4	4.4 Kurumlarla ve Vatandaşla Oluşabilecek Hukuki Sorunları Asgariye İndirmek	1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
S.A.1-P.H.4	4.5 Ulusal ve Uluslar arası İşbirliklerinin Geliştirilmesi	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI - İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.5	5.1 Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.5	5.2 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI – ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.6	6.1 Koruyucu Sağlık Hizmetleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI- YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.6	6.2 Kent Güvenliğine Destek	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI -İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.6	6.3 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.6	6.4 Kadınlara Yönelik Projeler	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.6	6.5 Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI - YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.7	7.1 Kentimizi Tarihi ve Doğal Çevresi ile Uyumlu, Örnek Peyşaj Düzenlemeleriyle Yaşam Kalitesi Yüksek bir Şehir Haline Getirmek	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.2-P.H.7	7.2 Çevreye Duyarlı, Ekonomik, Hızlı, Güvenli ve Konforlu Ulaşım Hizmeti Sunmak	ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI- YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.8	8.1 Kentsel Dönüşüm Yapmak	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI- İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜT VE PROJELER

		DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.8	8.2 İmar Uygulamaları Yapmak	İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.8	8.3 İmar Planlarının Hazırlanması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.8	8.4 Jeolojik ve Jeoteknik Faaliyetler	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.9	9.1 Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI- TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.9	9.2 Alt Yapının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.10	10.1 Yeşil Alanların İyileştirilmesi	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.10	10.2 Aktif Yeşil Alanlarının İyileştirilmesi	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.11	11.1 Münferit Tarihi Eserlerin Restorasyon Çalışması	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.11	11.2 Yayla Turizm Alanları Oluşturmak	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.12	12.1 Trabzon'un Gelişimine Ekonomik, Kültürel, Sosyal ve Sportif Yönden Katkı Sağlamak	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.12	12.2 Engelsiz Tabzon	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.12	12.3 Enerji Faaliyetleri	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.13	13.1 Halkın Doğa ve Çevre Konularında Bilinçlenmesi için Eğitim, Yayın ve Tanıtım Hizmetlerini Planlamak	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.13	13.2 Çevre Denetim ve Kontrol Hizmetlerini Yürütmek	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI- ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.13	13.3 Şehir Genelindeki Katı Atıkların Nakil ve Bertaraf İşlemlerinin Yürütülmesi	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.14	14.1 Yeni Mezarlık Alanları Oluşturmak	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.14	14.2 Mevcut Mezarlık Alanlarının Sürekli Bakımının Yapılarak Alt Üst Yapı İhtiyaçlarının Giderilmesi	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI-YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.14	14.3 Vatandaşa Karşılıksız Defin Hizmeti Sunulması	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.14	14.4 Mezarlık Bilgi Sisteminin Yaygınlaştırılması	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.14	14.5 Tarihi Mezar Taşlarının Korunması	PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.15	15.1 Dini Tesis Yapımı	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI- FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
S.A.3-P.H.15	15.2 Eğitime Katkı Sağlanması	FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI- YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI